

ISIN	DE000BB3EG06			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	574 EUD	0 FUD	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025	553 EUR 533 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
26-08-2025	495 EUR 491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025			0 EUR	0 EUR
22-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	537 EUR	0 EUR		0 EUR
25-06-2025	_		0 EUR	
24-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1256 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR