

ISIN
DE000BB3HTK3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	9057 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9089 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8584 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8431 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8180 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	481 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	371 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	357 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	475 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	491 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	494 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	664 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	611 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	596 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	553 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	572 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	550 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	723 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	658 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	841 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	879 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	674 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	739 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	924 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	561 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	657 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	806 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	664 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	487 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	701 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	808 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	523 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	716 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	791 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	828 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	746 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	633 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	863 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	621 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	573 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	509 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	541 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	308 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	319 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	285 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	411 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	363 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	451 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	393 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	374 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	349 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	361 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	313 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	308 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	151 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	341 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	254 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	262 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR