

ISIN	DE000BB3JB89			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	369 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	336 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	374 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	323 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	366 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	372 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	412 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	353 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	398 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	322 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	281 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	443 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	252 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	216 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	346 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	379 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	352 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	337 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	428 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	386 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	403 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	427 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	414 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	438 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	478 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	407 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	576 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	459 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	508 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	653 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	372 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	414 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	379 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	395 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	374 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	378 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	429 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	397 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	441 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	411 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	463 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	510 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	461 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1158 EUR	509 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1158 EUR	509 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	627 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	553 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	536 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	652 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	503 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	617 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	643 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1144 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	667 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	646 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	675 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	622 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	667 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	683 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	637 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	673 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	639 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	681 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	678 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	750 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	774 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	712 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	788 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1230 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	924 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	719 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	767 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	754 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	760 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	792 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	792 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	662 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	926 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	986 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	986 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1003 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1079 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1110 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1064 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1094 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1085 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1275 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1224 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1260 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1350 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1343 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1703 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1569 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1703 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1510 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1574 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1230 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR