

ISIN	DE000BB3KXZ7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	356 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	318 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	339 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	343 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	313 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	281 EUR	123 EUR 129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	281 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	295 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	286 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	293 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	295 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	356 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	356 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	356 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	302 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	319 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	279 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	279 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	264 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	282 EUR	226 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	244 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	282 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	258 EUR	236 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	596 EUR	283 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	326 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	319 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	596 EUR	283 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	535 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	626 EUR	273 EUR	0 EUR	13 EUR