

ISIN
DE000BB3NAY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	106 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	289 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	490 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	304 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	477 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	505 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	509 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	551 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	650 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	665 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	778 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	826 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1389 EUR	613 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	961 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1080 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	845 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	706 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	671 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	541 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	502 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	502 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	709 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	643 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	555 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	558 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR