

ISIN
DE000BB3NF06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	232 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	266 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	13 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR