

ISIN
DE000BB3NUL7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	874 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	889 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	856 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	639 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	630 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	828 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	842 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	971 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1076 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1007 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1078 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1074 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	921 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	941 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	968 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	681 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	688 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1062 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1086 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1243 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1883 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1883 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1720 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1848 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1669 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1669 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1781 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1889 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR