

ISIN	DE000BB3NUM5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	749 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	834 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1061 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	428 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	631 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	801 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	806 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	892 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	961 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	973 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	962 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1038 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	617 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	647 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	740 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1048 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1004 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1061 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1046 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1827 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1827 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1093 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1614 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1210 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1380 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1765 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1429 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1766 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR