

ISIN
DE000BB3NUS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	906 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1002 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	913 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	819 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	634 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	730 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	745 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1025 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	971 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1076 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1030 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1013 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1083 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1027 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	893 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	780 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	736 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	874 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1260 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1835 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1835 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1671 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1580 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1601 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1798 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1617 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1617 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1799 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR