

ISIN
DE000BB3NUV6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	786 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	803 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	822 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	680 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	630 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	611 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	710 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	681 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	657 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	701 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	703 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	863 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	899 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	895 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	991 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	923 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	891 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	934 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	842 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	999 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	621 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	875 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	935 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	954 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	988 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1355 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1355 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1092 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1084 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1055 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	996 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	987 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1011 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1234 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	953 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1031 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1045 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1058 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1089 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1053 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1059 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1335 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1001 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR