

ISIN	DE000BB3PYU5				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
14-11-2025	4688 EUR	521 EUR	0 EUR	10 EUR	
12-11-2025	4688 EUR	521 EUR	0 EUR	10 EUR	
11-11-2025	5250 EUR	588 EUR	0 EUR	11 EUR	
10-11-2025	5629 EUR	680 EUR	0 EUR	13 EUR	
06-11-2025	3776 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	2884 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	2309 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	2022 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	2642 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	2703 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	3785 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	4871 EUR	543 EUR	0 EUR	10 EUR	
21-10-2025	3989 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	3936 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUF	
13-10-2025	3499 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	3379 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	3959 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	4038 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	301 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR	
03-10-2025	112 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR	
02-10-2025	122 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR	
26-09-2025	41 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	41 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	62 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	46 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	58 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	28 EUR	68 EUR	0 EUR		
17-09-2025	59 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
16-09-2025	83 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	80 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	82 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR		
09-09-2025	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	84 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
05-09-2025	113 EUR	98 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR	
		82 EUR			
04-09-2025	80 EUR 154 EUR		0 EUR	0 EUR	
03-09-2025		80 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-09-2025	65 EUR		0 EUR	0 EUR	
01-09-2025	217 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-08-2025	37 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-08-2025	44 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025	45 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-08-2025	57 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-08-2025	57 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-08-2025	69 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-08-2025	58 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-08-2025	154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-08-2025	116 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR	

18-08-2025	38 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	83 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	73 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	62 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	78 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	59 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	13 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	57 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	39 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	85 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	49 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	49 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	71 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	29 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	56 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	65 EUR	82 EUR 80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	66 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-07-2025	50 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	58 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	492 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	492 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	33 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	25 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	26 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	22 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	40 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	40 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	45 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	44 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	56 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	569 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	59 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	65 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	45 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	89 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	64 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	44 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	14 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	49 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	445 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	33 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	17 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	43 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	19 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	12 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	19 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	15 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR