

ISIN
DE000BB3APY7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	558 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	612 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	786 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	773 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	897 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	934 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	985 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	975 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	924 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	997 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	954 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	936 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1018 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1063 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1402 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1093 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1017 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1068 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1607 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1844 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1800 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1355 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR