

ISIN
DE000BB3B2P0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	704 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1072 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	955 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	788 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	863 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	609 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	609 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	871 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1187 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	690 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1074 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	944 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	944 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1009 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1073 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	971 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1465 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR