

ISIN
DE000BB3B4U6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	468 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	694 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	661 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	640 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	782 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	649 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	763 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	785 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	793 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	782 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	775 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	873 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	873 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	877 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	885 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	899 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	872 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	853 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	883 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	943 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	912 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	896 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	812 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	862 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	789 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1005 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	950 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	975 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	944 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	956 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1005 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	977 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	937 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1002 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1038 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1085 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1073 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	991 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1086 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1069 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1061 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1028 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1084 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1050 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1047 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1260 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1217 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1030 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1084 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	905 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	932 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	926 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	955 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1013 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1037 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1061 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	980 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1037 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	983 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1104 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	962 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	937 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	906 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	872 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	962 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	988 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	993 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	810 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	879 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1005 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	982 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	964 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1030 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1062 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	973 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1496 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1496 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1210 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1083 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1399 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1177 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1301 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1410 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1479 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1397 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1436 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	1308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1230 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1506 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2061 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2150 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2074 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2249 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2074 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1768 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1093 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1088 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1052 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	959 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	959 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1043 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1076 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1043 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	959 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	974 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	830 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1038 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR