

ISIN
DE000BB3BAZ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	757 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	554 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	636 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	601 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1277 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	905 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1055 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1093 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1188 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1099 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1538 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1649 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	1616 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	1661 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	1881 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	1988 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	1714 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	1197 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	1328 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1764 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	1529 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	1334 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1193 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1462 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1074 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1051 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1197 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	1347 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1938 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	1924 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	1207 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1437 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	1392 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1059 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	865 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1792 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1792 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1326 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1043 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	857 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	611 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	656 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	17 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR