

ISIN
DE000BB3BQ49

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	362 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	351 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	251 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	292 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	226 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	154 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	206 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	206 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	177 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	158 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	232 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	342 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	240 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	275 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	369 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	354 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	327 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	271 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	613 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	422 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	530 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	346 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	390 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	393 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	412 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	291 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	369 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	298 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	340 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	511 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	483 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	333 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	292 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	252 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	352 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	358 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	312 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	285 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	196 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	252 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	217 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	437 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	308 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	390 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	242 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	300 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	358 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	472 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	612 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	472 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	502 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	353 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	346 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	513 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	353 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	468 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	336 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	378 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	383 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	367 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	509 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	263 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	472 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	342 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	317 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	266 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	329 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	355 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	325 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	323 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	400 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	364 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	410 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	410 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	351 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	197 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	891 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	352 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	303 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	509 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	511 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	648 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	539 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	275 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR