

ISIN
DE000BB3BUK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	687 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	658 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	627 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	659 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	642 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	633 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	665 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	665 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	659 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	659 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	659 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	647 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	669 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	731 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	723 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	709 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	775 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	752 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	761 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	793 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	771 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	791 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	811 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	802 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	740 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	372 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	451 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	441 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	473 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	437 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	468 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	585 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	532 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	552 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	537 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	514 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	559 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	541 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	565 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	569 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	580 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	515 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	477 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	516 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	540 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	549 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	517 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	495 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	491 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	519 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	538 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	515 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	523 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	514 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	513 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	507 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	472 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	522 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	474 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	507 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	532 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	532 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	521 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	519 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	524 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	645 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	711 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	694 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	682 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	615 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	640 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	651 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	622 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	731 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	677 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	830 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	771 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	773 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	799 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	799 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	660 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	719 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	738 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	746 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	728 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	846 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	846 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	805 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	779 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	816 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	859 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	839 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	786 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	790 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	697 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	688 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	673 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	672 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	697 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	771 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	761 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	824 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	806 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	779 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	761 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	836 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	813 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	862 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	860 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	814 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	749 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	763 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	788 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	769 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	769 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	737 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	809 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	942 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1042 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	993 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1069 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1200 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1511 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1445 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1200 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1434 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1593 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2016 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2363 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2577 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2016 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2076 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2016 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1625 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1889 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2395 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1999 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3735 EUR	800 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	887 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR