

ISIN
DE000BB3E2S1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	611 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	608 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	679 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	662 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	641 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	657 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	707 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	680 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	700 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	744 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	711 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	680 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	738 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	825 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	876 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	814 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	859 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	807 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	830 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	830 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	860 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	917 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	917 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	917 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	887 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	930 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	868 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	859 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	855 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	796 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	778 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	754 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	763 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	873 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	911 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	811 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	846 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	938 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	924 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	844 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	841 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	886 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	938 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	971 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1018 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	982 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	973 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	913 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1066 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1011 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1044 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1080 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1288 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1280 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1331 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1050 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1091 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1035 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1118 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1114 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1060 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1010 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1054 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	896 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	958 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	985 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1010 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1059 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1091 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	974 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1022 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1025 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1053 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	992 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	919 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	986 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1080 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1081 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1260 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1260 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1300 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1323 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1309 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	944 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	871 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	797 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	817 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	835 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	861 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	845 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	796 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	791 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	817 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	778 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	780 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	791 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	812 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	739 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	709 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	713 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	601 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	569 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	558 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	683 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	692 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	738 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	772 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	800 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	715 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	754 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	680 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	715 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	680 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	658 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	689 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	689 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	701 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	707 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	711 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	688 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	721 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	806 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	806 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	774 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	813 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	855 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1368 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1049 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1051 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1049 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	971 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	927 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1043 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	999 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1042 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR