

ISIN
DE000BB3F0M7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	657 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	799 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	884 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1114 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1088 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1049 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	959 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1016 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	786 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1558 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR