

ISIN
DE000BB3F5M6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	304 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	272 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	336 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	364 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	364 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	364 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	294 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	399 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	84 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	162 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	153 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	647 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR