

ISIN
DE000BB3FR36

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1230 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1061 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1061 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1061 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1093 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1093 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1091 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1360 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	356 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	410 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1036 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	649 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	439 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	649 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	891 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	698 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR