

ISIN
DE000BB3FXJ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-01-2026	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	737 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	783 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	428 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	455 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	499 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	429 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	807 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	552 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	552 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	717 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR