

ISIN
DE000BB3J820

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	1497 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1694 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1897 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1847 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1793 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1894 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1839 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1884 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1961 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1962 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2044 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2345 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2368 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2310 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2069 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2326 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2532 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2532 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2532 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2592 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2592 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2509 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2365 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2360 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2480 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2498 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2433 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2431 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2424 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	2362 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2319 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2322 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2042 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	550 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	630 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	650 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	643 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	672 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	884 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	875 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	827 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	879 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	816 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	912 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	916 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	905 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	899 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1003 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	996 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	921 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1168 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1185 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1233 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1285 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1175 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1348 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	1291 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1306 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1047 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1161 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1048 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1051 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1199 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1016 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1183 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1260 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1154 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	918 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	963 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	973 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	936 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1106 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	968 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	876 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	934 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1041 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1053 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1033 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1125 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	999 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1094 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	976 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1147 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1080 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1022 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	979 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	960 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1091 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1096 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1046 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1014 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	830 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	786 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	717 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	677 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	707 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	809 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	684 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	683 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	683 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	848 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	807 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	903 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	851 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	889 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	798 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	929 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	798 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	736 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	854 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	830 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	941 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	967 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	799 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	871 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	923 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	917 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	857 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1101 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	878 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	923 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	946 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	977 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	912 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1002 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1141 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1245 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1204 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1262 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1383 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1166 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1122 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1418 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1676 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	1676 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	2072 EUR	417 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	2429 EUR	556 EUR	0 EUR	17 EUR
12-05-2025	1765 EUR	417 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	1765 EUR	417 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	1615 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1357 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1383 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1411 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1251 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	1492 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	1492 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	1173 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1797 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	1496 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	1447 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	1480 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	1480 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1782 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2025	1783 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	1738 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR