

ISIN
DE000BB3J9Q5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	745 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	758 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	816 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1004 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1004 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	972 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1073 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1029 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1034 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1015 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1026 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	984 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1022 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	948 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	891 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1037 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	451 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	405 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	532 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	499 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	499 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	472 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	577 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	656 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	647 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	786 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	758 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	848 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	961 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1066 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1077 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	944 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	997 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1017 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1037 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	956 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1046 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1042 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1662 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	1441 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	1221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1305 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	1351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1162 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1151 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1158 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1071 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1065 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	959 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	948 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1179 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1098 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1472 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1000 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	999 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1064 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	927 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	800 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	867 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	843 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	945 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	844 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	901 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	787 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	889 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	861 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	752 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	711 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	726 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	782 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	916 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	851 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	822 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	822 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	792 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	881 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	947 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	959 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	973 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	879 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	944 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	873 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	879 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1010 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1019 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	918 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	857 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	950 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1105 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1080 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1510 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	1544 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	1527 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1562 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	1542 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	1598 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	1937 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	1776 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	1823 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	2121 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2025	1985 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	1825 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	2661 EUR	263 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2025	2080 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2025	1794 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	1500 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	2446 EUR	263 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2025	2133 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2025	2133 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2025	2845 EUR	294 EUR	0 EUR	20 EUR
13-05-2025	1994 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	2081 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2025	2081 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2025	1851 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2025	1720 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	1636 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	1673 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR

02-05-2025	1773 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	1620 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	1620 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	1424 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	1997 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	1624 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	1644 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	1541 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2025	1541 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2025	1443 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1444 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1629 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR