

ISIN
DE000BB3JRH9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	654 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	643 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	653 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	713 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	737 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	781 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	812 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	858 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1035 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1012 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1042 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1049 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1069 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1097 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1077 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1111 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1083 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1059 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1061 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1060 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	985 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	934 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	947 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1009 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1060 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1061 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1067 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1028 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1003 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1016 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1014 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1088 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1295 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1367 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1380 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2458 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	2458 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2895 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	3476 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	2804 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	2778 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	2677 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	2791 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	2762 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	2791 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	2299 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2484 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	2471 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	2409 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	2261 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	1977 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1843 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1968 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1913 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2070 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1922 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1920 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1846 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1776 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1919 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1971 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2185 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	2129 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1837 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1719 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1378 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1297 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1217 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	996 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR