

ISIN
DE000BB3JSZ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	802 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	798 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	646 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	801 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	751 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	779 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	804 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	775 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	838 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	775 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	437 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	674 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	823 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	776 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	939 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	939 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	752 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	867 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	945 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1191 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1033 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1036 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1028 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1292 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1015 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1059 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR