

ISIN
DE000BB3M0H8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	926 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	813 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	950 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	979 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	995 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1043 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1025 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1065 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1089 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1024 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1005 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	858 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	973 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	62 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	66 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	110 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	160 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	135 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	147 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	147 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	253 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	124 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	124 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	124 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	168 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	323 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	289 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	303 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	258 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	250 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	139 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	278 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	145 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	86 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	105 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	131 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	259 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	240 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	204 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	167 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	181 EUR	152 EUR	0 EUR	17 EUR

07-05-2025	245 EUR	192 EUR	0 EUR	21 EUR
06-05-2025	478 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR
05-05-2025	168 EUR	152 EUR	0 EUR	17 EUR
02-05-2025	361 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR