

ISIN
DE000BB3M188

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	592 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	527 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	500 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	702 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
06-04-2026	732 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2026	732 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2026	732 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
01-04-2026	747 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2026	735 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
30-03-2026	830 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2026	653 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	549 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	610 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-03-2026	491 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	216 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	209 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	211 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	229 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	128 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	144 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	405 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR

16-02-2026	352 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	368 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	304 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	327 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	341 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	329 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	217 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	193 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	200 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	183 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	178 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	211 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	176 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	327 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	182 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	187 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
29-12-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2025	91 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
25-12-2025	91 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
24-12-2025	91 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
23-12-2025	71 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2025	71 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
17-12-2025	489 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
16-12-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
15-12-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
11-12-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
08-12-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	199 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	121 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
25-11-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
24-11-2025	124 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR

21-11-2025	290 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
20-11-2025	88 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2025	552 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
17-11-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	264 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	56 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	106 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	16 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	307 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
16-09-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
12-09-2025	449 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
10-09-2025	506 EUR	44 EUR	0 EUR	42 EUR
09-09-2025	337 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
08-09-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	42 EUR
05-09-2025	528 EUR	51 EUR	0 EUR	49 EUR
04-09-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	51 EUR
03-09-2025	320 EUR	112 EUR	0 EUR	108 EUR
02-09-2025	613 EUR	122 EUR	0 EUR	118 EUR
01-09-2025	193 EUR	57 EUR	0 EUR	55 EUR
29-08-2025	400 EUR	48 EUR	0 EUR	46 EUR
28-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
27-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
26-08-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR
25-08-2025	226 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
22-08-2025	14 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
21-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
20-08-2025	187 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR

19-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	39 EUR
18-08-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	56 EUR
15-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	57 EUR
14-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	50 EUR
13-08-2025	1684 EUR	47 EUR	0 EUR	46 EUR
12-08-2025	2823 EUR	74 EUR	0 EUR	72 EUR
11-08-2025	2581 EUR	63 EUR	0 EUR	61 EUR
08-08-2025	3296 EUR	82 EUR	0 EUR	79 EUR
07-08-2025	3252 EUR	75 EUR	0 EUR	72 EUR
06-08-2025	10000 EUR	435 EUR	0 EUR	410 EUR
05-08-2025	4541 EUR	108 EUR	0 EUR	104 EUR
04-08-2025	4692 EUR	114 EUR	0 EUR	110 EUR
31-07-2025	2212 EUR	43 EUR	0 EUR	41 EUR
30-07-2025	1668 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
29-07-2025	1552 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
28-07-2025	1864 EUR	37 EUR	0 EUR	35 EUR
25-07-2025	2024 EUR	38 EUR	0 EUR	36 EUR
24-07-2025	1581 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
23-07-2025	1789 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
22-07-2025	2079 EUR	39 EUR	0 EUR	38 EUR
21-07-2025	1788 EUR	34 EUR	0 EUR	33 EUR
17-07-2025	1307 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
16-07-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
07-07-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
04-07-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
03-07-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
02-07-2025	254 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
01-07-2025	26 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
30-06-2025	181 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
27-06-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
26-06-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
25-06-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
24-06-2025	91 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
23-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
20-06-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
19-06-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
18-06-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
17-06-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
16-06-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
13-06-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	159 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2025	229 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
04-06-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
02-06-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
30-05-2025	85 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
28-05-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR

26-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
23-05-2025	10 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
22-05-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2025	727 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
12-05-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
09-05-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
08-05-2025	1438 EUR	33 EUR	0 EUR	31 EUR
07-05-2025	2288 EUR	45 EUR	0 EUR	43 EUR
06-05-2025	2372 EUR	51 EUR	0 EUR	49 EUR
05-05-2025	2259 EUR	44 EUR	0 EUR	42 EUR
02-05-2025	2569 EUR	44 EUR	0 EUR	43 EUR