

ISIN
DE000BB3M1R5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	4664 EUR	179 EUR	0 EUR	26 EUR
19-01-2026	4622 EUR	278 EUR	0 EUR	40 EUR
16-01-2026	4604 EUR	167 EUR	0 EUR	25 EUR
15-01-2026	4701 EUR	161 EUR	0 EUR	24 EUR
14-01-2026	4675 EUR	128 EUR	0 EUR	19 EUR
13-01-2026	4154 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2026	4687 EUR	179 EUR	0 EUR	26 EUR
08-01-2026	4490 EUR	278 EUR	0 EUR	41 EUR
06-01-2026	3248 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	3461 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	3251 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	3251 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	3114 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	3136 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	3136 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	3136 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2025	2920 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	2920 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	3270 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	2921 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	2882 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	2939 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	2947 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	2737 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	2767 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	3229 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	3446 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	3674 EUR	100 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	4118 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	3998 EUR	106 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	3886 EUR	106 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2025	3361 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	3214 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	3501 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	3891 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	3635 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	3395 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	3472 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2025	3742 EUR	100 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	3252 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	3241 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	3215 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	3134 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	3107 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2025	877 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	1056 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	743 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	736 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	726 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR

27-10-2025	638 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	763 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	738 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	689 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	577 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	523 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	511 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	503 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	534 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	516 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	497 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	460 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	480 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	463 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	491 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	545 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	559 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	511 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	528 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	572 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	472 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	556 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	545 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	571 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	680 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	593 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	566 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	574 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	536 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	536 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	529 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	588 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	502 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	548 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	443 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	490 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	490 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	502 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	493 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	473 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	532 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	496 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	516 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	508 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	412 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	393 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	393 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	366 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	370 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR