

ISIN
DE000BB3M3Q3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	274 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	311 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	342 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	344 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	323 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	359 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	371 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	384 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	384 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	403 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	407 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	423 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	423 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	398 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	439 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	435 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	444 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	456 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	468 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	458 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	396 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	403 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	395 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	403 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	390 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	425 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	429 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	448 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	444 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	441 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	400 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	423 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	376 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	378 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	377 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	367 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	323 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	315 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	316 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	317 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	307 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	324 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	279 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	302 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	282 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	333 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	326 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	299 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	284 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	315 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	351 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	393 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	351 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	396 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	396 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	390 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	401 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	385 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	422 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	427 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	384 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	365 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	433 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	391 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	383 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	410 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	409 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	421 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	413 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	415 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	438 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	438 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR

29-05-2025	444 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	446 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	459 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	440 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	501 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	454 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	487 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	472 EUR	226 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	617 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	613 EUR	297 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2025	613 EUR	297 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2025	528 EUR	318 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	646 EUR	436 EUR	0 EUR	22 EUR
12-05-2025	653 EUR	549 EUR	0 EUR	27 EUR
09-05-2025	653 EUR	549 EUR	0 EUR	27 EUR
08-05-2025	589 EUR	515 EUR	0 EUR	26 EUR
07-05-2025	719 EUR	638 EUR	0 EUR	32 EUR
06-05-2025	658 EUR	593 EUR	0 EUR	29 EUR
05-05-2025	675 EUR	584 EUR	0 EUR	29 EUR
02-05-2025	1317 EUR	691 EUR	0 EUR	34 EUR