

ISIN
DE000BB3MJP3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	390 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	449 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	416 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	545 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	447 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	436 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	412 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	412 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	421 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	768 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR