

ISIN
DE000BB3N9A3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	801 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	768 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	914 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	992 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	954 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	942 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	872 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	922 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	935 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1024 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	991 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1018 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1038 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1223 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1046 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1022 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1022 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	960 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	872 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	868 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	824 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	874 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	862 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	911 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	815 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	803 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	843 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	877 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	892 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	825 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	759 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	738 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	778 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	710 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	788 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	878 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	838 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	786 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	794 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	778 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	803 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	831 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	776 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	856 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	825 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	853 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1064 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1055 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1009 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	926 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	962 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	923 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	851 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	771 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	759 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	777 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	778 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	772 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	737 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	774 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	729 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	758 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	767 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	854 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	972 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1561 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	1871 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	2357 EUR	116 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	2223 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	1868 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	1985 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	2191 EUR	108 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	2072 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR

15-08-2025	1966 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	2118 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	2225 EUR	110 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	2124 EUR	105 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	2007 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	2002 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	1739 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	1536 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1412 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1459 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1529 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	1407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1641 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1494 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	2194 EUR	108 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	2393 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	1659 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1588 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	1621 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	1263 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1062 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1062 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1032 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1059 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1083 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1060 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	864 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	864 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	861 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	882 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	864 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	856 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	850 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	919 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	867 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	924 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1053 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1010 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	941 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	927 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	903 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	911 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	933 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	979 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	958 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	906 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1068 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	899 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	834 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	861 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	857 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	857 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	779 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR