

ISIN
DE000BB3R4F9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	815 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	887 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	991 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	918 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	915 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	888 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1069 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1198 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1096 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1191 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1210 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1177 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1081 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1068 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1079 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1060 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1027 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1035 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1035 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1047 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1056 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1016 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	952 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	922 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	953 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1445 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1365 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1576 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1733 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1620 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1650 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR