

ISIN
DE000BB3R9V5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	347 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	313 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	382 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	414 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	421 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	456 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	456 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	433 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	414 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	466 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	434 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	486 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	447 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	430 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	505 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	504 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	467 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	438 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	501 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	435 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	415 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	507 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	507 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	488 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	699 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	745 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	700 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	701 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	693 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	686 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	721 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	688 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	696 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	590 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	613 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	600 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	627 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	629 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	538 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	575 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	554 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	509 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	548 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	616 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	660 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	657 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	689 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	761 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	733 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	786 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	783 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	767 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	754 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	794 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	764 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	761 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	841 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	867 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	849 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	974 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	947 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	1091 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	1091 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	1060 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	1087 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	994 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	1076 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	1009 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	1092 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	1011 EUR	154 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	1092 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	1151 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	1136 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	1322 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2025	1343 EUR	182 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2025	1199 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	936 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	1044 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	987 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	908 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	779 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR