

ISIN
DE000BB29ZC3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	740 EUR	584 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	451 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	255 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	166 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	27 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	148 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	246 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	282 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	467 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	146 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	196 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	138 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	196 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	176 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	200 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	200 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	526 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1218 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1129 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1180 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1218 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1528 EUR	735 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	1218 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	864 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	839 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1323 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1386 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1150 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	364 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	355 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	288 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	297 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	391 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR