

ISIN
DE000BB3EK00

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	800 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	916 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	881 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	911 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	971 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1026 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	847 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	668 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	727 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	633 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	684 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	706 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	696 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	747 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	709 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	773 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	850 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	850 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	859 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	877 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	878 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	831 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	849 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	760 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	988 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1024 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1058 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	981 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	862 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	823 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	821 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	823 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	801 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	685 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	628 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	658 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	606 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	618 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	585 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	609 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	609 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	608 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	582 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	607 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	642 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	605 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	642 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	765 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	757 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	827 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	794 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	760 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	809 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	806 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	764 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	764 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	869 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	869 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	953 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	991 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1039 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	955 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	966 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1035 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1035 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	934 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1030 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1012 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1610 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1361 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1353 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1361 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1620 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1761 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1742 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1899 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1684 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR