

ISIN	DE000BB3EK18			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	572 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	606 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	667 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	651 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	718 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	734 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	738 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	730 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	687 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	672 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	759 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	816 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	827 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	934 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	932 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	923 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	864 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	805 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	848 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	748 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	721 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	704 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	706 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	691 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	563 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	566 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	563 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	512 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	532 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	543 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	564 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	596 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	682 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	692 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	707 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	734 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	704 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	808 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	834 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	871 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	822 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	862 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	862 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	804 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	861 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1067 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1067 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1292 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1091 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1084 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1091 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1057 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1326 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1415 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR