

ISIN
DE000BB3EKM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	195 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	233 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	306 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	278 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	203 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	248 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	50 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	48 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	77 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	77 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	76 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	116 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	487 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	173 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR