

ISIN	DE000BB3EKY0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	3205 EUR	297 EUR	0 EUR	19 EUR
30-01-2026	3004 EUR	256 EUR	0 EUR	17 EUR
29-01-2026	2564 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2026	2839 EUR	241 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	2946 EUR	243 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	2579 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	2174 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	2414 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	1943 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	1612 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1766 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	2070 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1888 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	2169 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	2107 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2026	1953 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1444 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1427 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1442 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1595 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1417 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1417 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1307 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1285 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1297 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1260 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1331 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1364 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1546 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1642 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1745 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	1766 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	1952 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	1737 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1267 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1450 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1359 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1344 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1304 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1136 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1065 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1031 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1068 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1060 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	973 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1029 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	997 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	937 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	896 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	889 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	885 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	857 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	818 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	844 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	813 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	854 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	959 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	948 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	968 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	898 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	891 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	924 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	930 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	977 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	957 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1056 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1011 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	986 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	929 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	896 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1021 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	957 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	967 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	939 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	994 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1077 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	992 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	910 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	876 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	801 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	784 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	785 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	798 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	798 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	810 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	767 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	798 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	781 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	838 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1035 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1081 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1089 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1268 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1316 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1326 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1330 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1358 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1389 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1594 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1627 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2732 EUR	237 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	2620 EUR	219 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	3441 EUR	285 EUR	0 EUR	19 EUR
11-06-2025	4056 EUR	337 EUR	0 EUR	22 EUR
10-06-2025	3312 EUR	282 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2025	2574 EUR	215 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	2470 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	2020 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	1792 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	1638 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1633 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1496 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1482 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1468 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1319 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1416 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1509 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1403 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1459 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1474 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1459 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1454 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1309 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1309 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1194 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1160 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1187 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	951 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	951 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1014 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1126 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1037 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	988 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1146 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	835 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	835 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	775 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1035 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	954 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	876 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	907 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	909 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR