

ISIN
DE000BB3EQN0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-02-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	205 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	215 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	249 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	283 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	323 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	323 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	323 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	311 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	223 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	299 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	257 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	62 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	52 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	52 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	52 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	52 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	84 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	84 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	84 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	504 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	149 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	191 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR