

ISIN
DE000BB3K2D5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	13 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	357 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	37 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	84 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	367 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	367 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	272 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	199 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	374 EUR	180 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	382 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	219 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	272 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	228 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	189 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	247 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR