

ISIN
DE000BB3K5L1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	767 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	748 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	750 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	783 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	933 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	957 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	935 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	964 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	948 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	999 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1035 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	215 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

07-05-2025	197 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	141 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	154 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	313 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	446 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	318 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	313 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	320 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2025	72 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR