

ISIN
DE000BB3KX15

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-01-2026	1199 EUR	410 EUR	0 EUR	27 EUR
22-01-2026	1360 EUR	459 EUR	0 EUR	29 EUR
21-01-2026	1058 EUR	363 EUR	0 EUR	23 EUR
20-01-2026	975 EUR	328 EUR	0 EUR	21 EUR
19-01-2026	1352 EUR	450 EUR	0 EUR	30 EUR
16-01-2026	1523 EUR	538 EUR	0 EUR	35 EUR
15-01-2026	1365 EUR	450 EUR	0 EUR	30 EUR
14-01-2026	1126 EUR	392 EUR	0 EUR	25 EUR
13-01-2026	1154 EUR	393 EUR	0 EUR	25 EUR
09-01-2026	1149 EUR	384 EUR	0 EUR	25 EUR
08-01-2026	1081 EUR	367 EUR	0 EUR	24 EUR
06-01-2026	876 EUR	307 EUR	0 EUR	20 EUR
02-01-2026	831 EUR	290 EUR	0 EUR	19 EUR
31-12-2025	708 EUR	235 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2025	708 EUR	235 EUR	0 EUR	15 EUR
29-12-2025	628 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	621 EUR	209 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	607 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	607 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2025	581 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	581 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	625 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	545 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	538 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	529 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	500 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	485 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	488 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	617 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	617 EUR	214 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	610 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	607 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	621 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2025	539 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	533 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	564 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	505 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	503 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	498 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	589 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	557 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	540 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	658 EUR	225 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	651 EUR	220 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	731 EUR	251 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2025	672 EUR	231 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	582 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	701 EUR	240 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2025	387 EUR	294 EUR	0 EUR	19 EUR

05-11-2025	463 EUR	366 EUR	0 EUR	24 EUR
04-11-2025	341 EUR	270 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	367 EUR	299 EUR	0 EUR	19 EUR
29-10-2025	368 EUR	288 EUR	0 EUR	19 EUR
27-10-2025	317 EUR	261 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	333 EUR	269 EUR	0 EUR	17 EUR
22-10-2025	293 EUR	240 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	302 EUR	234 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	257 EUR	209 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	274 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	273 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	244 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	235 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	245 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	211 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	216 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	183 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	187 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	197 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	144 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	151 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	155 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	165 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	157 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	164 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	149 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	153 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	159 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	172 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	201 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	182 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	185 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	176 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	153 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	163 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	144 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	137 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	154 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	134 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	160 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	149 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	141 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	148 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	141 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	133 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	126 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	126 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	121 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	116 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	102 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	113 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	114 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	105 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	108 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	115 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	108 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	105 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	44 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	41 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	41 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	25 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	26 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	23 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	34 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	22 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	16 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	86 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR