

ISIN
DE000BB3KXX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	235 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	220 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	229 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	248 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	243 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	215 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	240 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	226 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	274 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	290 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	337 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	337 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	355 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	362 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	362 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	377 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	379 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	388 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	398 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	389 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	352 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	342 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	368 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	372 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	355 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	377 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	347 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	354 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	343 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	269 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	271 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	287 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	318 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	318 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	322 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	313 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	338 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	342 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	311 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	294 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	345 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	303 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	311 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	329 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	316 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	332 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	329 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	346 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	337 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	347 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	384 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	347 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	367 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	370 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	437 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	435 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	435 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	369 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	406 EUR	262 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	350 EUR	299 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	350 EUR	299 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	335 EUR	289 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	391 EUR	323 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2025	352 EUR	312 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	384 EUR	309 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2025	358 EUR	345 EUR	0 EUR	17 EUR
01-05-2025	930 EUR	455 EUR	0 EUR	22 EUR
30-04-2025	447 EUR	389 EUR	0 EUR	19 EUR
29-04-2025	449 EUR	353 EUR	0 EUR	17 EUR
28-04-2025	930 EUR	455 EUR	0 EUR	22 EUR
25-04-2025	767 EUR	362 EUR	0 EUR	17 EUR
24-04-2025	954 EUR	430 EUR	0 EUR	21 EUR