

ISIN
DE000BB3KXY0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	229 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	219 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	226 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	216 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	218 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	215 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	215 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	215 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	216 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	209 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	226 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	195 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	255 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	237 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	239 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	244 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	213 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	216 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	219 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	269 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	289 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	279 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	275 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	284 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	336 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	331 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	355 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	358 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	366 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	375 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	348 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	362 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	359 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	339 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	343 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	234 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	289 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	281 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	305 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	294 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	299 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	299 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	313 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	314 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	314 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	315 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	324 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	312 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	344 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	323 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	340 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	334 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	386 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	397 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	397 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	337 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	349 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	321 EUR	249 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	321 EUR	249 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	301 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	327 EUR	266 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	270 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	324 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	298 EUR	270 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2025	724 EUR	349 EUR	0 EUR	17 EUR
30-04-2025	384 EUR	308 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	372 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	724 EUR	349 EUR	0 EUR	17 EUR
25-04-2025	628 EUR	292 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2025	753 EUR	334 EUR	0 EUR	16 EUR