

ISIN
DE000BB3N4X6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	918 EUR	723 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	348 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	323 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	187 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	340 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	128 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	529 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	172 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	285 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	297 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	297 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	262 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	313 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	371 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	314 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	343 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	408 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	291 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	30 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	160 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	265 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	311 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	575 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	183 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	176 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	165 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	241 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	241 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	414 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	293 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR