

ISIN
DE000BB3Z1X8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	363 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	511 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	350 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	289 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2026	400 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	315 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	251 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	537 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2026	381 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
04-05-2026	488 EUR	145 EUR	0 EUR	15 EUR
01-05-2026	400 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2026	400 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2026	480 EUR	145 EUR	0 EUR	15 EUR
27-04-2026	430 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2026	444 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2026	385 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2026	382 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2026	432 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2026	410 EUR	133 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2026	456 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2026	427 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	326 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	320 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2026	386 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	469 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	397 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	479 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	506 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	390 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	390 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	390 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	445 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	277 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	272 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	326 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	343 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	345 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	317 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	336 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	267 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	335 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	338 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	334 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR

06-03-2026	293 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	275 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	290 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	373 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	278 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	207 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	264 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	95 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	81 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR