

ISIN
DE000BB3DHF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	19 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	203 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	28 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	10 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	24 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	16 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	16 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	14 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	21 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	20 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	390 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	26 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	35 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	69 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	16 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	273 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	75 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	123 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	223 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	112 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	339 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	138 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	116 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	317 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	125 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	99 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	290 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	306 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	423 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	65 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	81 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	48 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	358 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	52 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	645 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	73 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	77 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	578 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	63 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	22 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	123 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	406 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR