

ISIN
DE000BB3DK84

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	92 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	127 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	161 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	148 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	63 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	72 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	84 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	88 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	152 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	116 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	135 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	96 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	126 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	164 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	164 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	365 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	228 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	373 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	437 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	437 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	371 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	521 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	364 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	348 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	193 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	171 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	219 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	150 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	151 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	273 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	141 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	572 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	207 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR