

ISIN
DE000BB3DKD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-05-2026	438 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	171 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	406 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	433 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	218 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	61 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	563 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	346 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	227 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	285 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	139 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	492 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	680 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	567 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	162 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	162 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	128 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	60 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	122 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	188 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	122 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	121 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	199 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	222 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	224 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	301 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	333 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	338 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	508 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	333 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	333 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	337 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	552 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	476 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	719 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR