

ISIN
DE000BB3EHT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	488 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	511 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	502 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	528 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2026	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	206 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	352 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	264 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	285 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	273 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	222 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	265 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	265 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	77 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	497 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	265 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	241 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR