

ISIN
DE000BB3EKP8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	290 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	196 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	186 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	162 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	568 EUR	0 EUR	43 EUR
27-10-2025	0 EUR	815 EUR	0 EUR	61 EUR
24-10-2025	0 EUR	517 EUR	0 EUR	39 EUR
22-10-2025	0 EUR	275 EUR	0 EUR	21 EUR
21-10-2025	0 EUR	216 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR

06-10-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	218 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	11 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR