

ISIN
DE000BB3F9P1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	43 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	188 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	217 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	217 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	217 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	161 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	168 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	216 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	211 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	173 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	314 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	257 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	236 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	316 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	267 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	308 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	298 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	298 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	344 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	388 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	343 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	307 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	329 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	308 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	397 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	124 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	169 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	248 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	248 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	269 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	237 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	278 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	392 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	301 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	447 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	268 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	328 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	412 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	112 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	138 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	208 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	208 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	334 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	299 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	246 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	379 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	333 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	379 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	341 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	760 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	192 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	192 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	337 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	268 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR