

ISIN DE000BB3GUK3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	6132 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	5782 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	4197 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3451 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3238 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3005 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2532 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1876 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2328 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1801 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2421 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2411 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2069 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2345 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2177 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1410 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	922 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	814 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	814 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	396 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	530 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	205 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	301 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	316 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	469 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	592 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	619 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	513 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2056 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1957 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1720 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1475 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1594 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	852 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1094 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1094 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1094 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	883 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	724 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	719 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	745 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	776 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	828 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1002 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	830 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	725 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	871 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	976 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	992 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	797 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	856 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1008 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1175 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	881 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1156 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1264 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	959 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1863 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1439 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1833 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1542 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1773 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1662 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1691 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1444 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1439 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1323 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1309 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1360 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1560 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1558 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1296 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1332 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1378 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1378 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1251 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1267 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1342 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1171 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1230 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1273 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1395 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1302 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1489 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1465 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1573 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1525 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1301 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1405 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1266 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1339 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1444 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1461 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1283 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1388 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1388 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1407 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1407 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1462 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1411 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1411 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	1411 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1401 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1401 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1332 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1328 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1309 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1144 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1255 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1119 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1287 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1280 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1186 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1149 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1203 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1068 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	980 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1158 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	902 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	957 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1066 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1006 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1027 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1159 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1147 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1121 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1081 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1019 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1023 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1117 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1147 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1089 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1198 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	895 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	905 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	957 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	977 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1063 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1097 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	934 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	863 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	972 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	943 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	894 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	968 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	1004 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	924 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1055 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	952 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1022 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	982 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	961 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1019 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	998 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	995 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1031 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	971 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	995 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1254 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1085 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	972 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1079 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	992 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	941 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	987 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1010 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1107 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1085 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1091 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1060 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1005 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1099 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1099 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1060 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1088 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	994 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1060 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1007 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1007 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	945 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	962 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	882 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	809 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	815 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	927 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	936 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	937 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	960 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	921 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	925 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	959 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	927 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	788 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	827 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	885 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	855 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1003 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	802 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	876 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	783 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	539 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	539 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	944 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	830 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	611 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	290 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR