

ISIN
DE000BB3H7F4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	7159 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	7825 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	7390 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	7422 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	6826 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	7232 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	6469 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5350 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	7443 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	9144 EUR	4889 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	6815 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7204 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	6201 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	6175 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6545 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4778 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4778 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	6454 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5774 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	6220 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7155 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3774 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4215 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4034 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4745 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3493 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3552 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3420 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3675 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2789 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4353 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3783 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2942 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2942 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2530 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1928 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2077 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2007 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2137 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2206 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2066 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2137 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2258 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2155 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2312 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2225 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2370 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2071 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	2103 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2155 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2218 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1892 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2127 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2230 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2127 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2632 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2366 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2409 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2377 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2379 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2365 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2464 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2467 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2593 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2397 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6204 EUR	3176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2457 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2505 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2644 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2469 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2761 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2546 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2664 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2727 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2481 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2619 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2696 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2679 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2596 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2328 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2497 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2670 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2225 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2612 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5908 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2696 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2509 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2509 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2263 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2454 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2068 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2485 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2152 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1599 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2116 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2116 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2012 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1993 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1891 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1891 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1989 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1989 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2159 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1927 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1966 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1908 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1687 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2070 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1981 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2319 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2349 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2679 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2125 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2042 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1767 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1792 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1820 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1804 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1554 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1736 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1787 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1975 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1804 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2016 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1842 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1757 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1794 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2037 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1948 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1884 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1939 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1704 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1670 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1691 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1972 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1828 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2007 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1916 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1921 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1943 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1812 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1837 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1633 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1921 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	982 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	968 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1054 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	974 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1048 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	941 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	994 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	881 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	855 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1044 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	910 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	696 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	672 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	865 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1114 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1114 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	799 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	799 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	942 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	912 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	565 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	665 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	659 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR