

ISIN
DE000BB3K0C1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	28 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	57 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	74 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	148 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	162 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	57 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR