

ISIN
DE000BB3K1Y3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	98 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	68 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	93 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	269 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	306 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	274 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	395 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	408 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	390 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	516 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	451 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	395 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	565 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	534 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	534 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	667 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	508 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	508 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	482 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	431 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	408 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	408 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR