

ISIN
DE000BB3K7S2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	880 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	772 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	923 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	780 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	866 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	794 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	585 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	519 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	590 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	664 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	530 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	312 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	312 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR