

ISIN
DE000BB3K7T0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	622 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	723 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	612 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	666 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	539 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	540 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR