

ISIN
DE000BB3K901

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	63 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	216 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	193 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	15 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	37 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	73 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	14 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	81 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	28 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	10 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	37 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	14 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	33 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	28 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	42 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	37 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	35 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	27 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	35 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	43 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	37 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	78 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	95 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	28 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	33 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR