

ISIN
DE000BB3KJZ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	345 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	375 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	392 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	233 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	201 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	226 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	272 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	274 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	290 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	328 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	327 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	363 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	337 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	312 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	340 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	331 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	334 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	324 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	489 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	418 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	422 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	413 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	414 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	423 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	386 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	358 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	392 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	403 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	390 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	359 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	356 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	356 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	400 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	363 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	379 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	421 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	376 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	422 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	471 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	480 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	435 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	485 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	480 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	509 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	502 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	540 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	541 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	496 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	523 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	573 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	558 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	614 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	618 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	557 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	497 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	556 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	530 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	540 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	569 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	525 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	515 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	505 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	618 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	602 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	545 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	500 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	547 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	703 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	635 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	635 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	676 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	774 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	781 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	936 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	893 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR