

ISIN
DE000BB3KT52

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	169 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	169 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	165 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	106 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	247 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	278 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	333 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	292 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	286 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	331 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	298 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	307 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	296 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	317 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	314 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	315 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	336 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	327 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	339 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	340 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	368 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	343 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	358 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	426 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	429 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	429 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	361 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	402 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	357 EUR	321 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	357 EUR	321 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	333 EUR	309 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2025	373 EUR	349 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	377 EUR	334 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	370 EUR	332 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	347 EUR	374 EUR	0 EUR	16 EUR
01-05-2025	963 EUR	508 EUR	0 EUR	21 EUR
30-04-2025	449 EUR	426 EUR	0 EUR	18 EUR
29-04-2025	428 EUR	385 EUR	0 EUR	16 EUR
28-04-2025	963 EUR	508 EUR	0 EUR	21 EUR
25-04-2025	785 EUR	396 EUR	0 EUR	17 EUR
24-04-2025	997 EUR	478 EUR	0 EUR	20 EUR