

ISIN
DE000BB3N6Y9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	441 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	499 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	505 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	541 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	652 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	652 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	652 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	545 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	596 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	317 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	316 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	319 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	356 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	341 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	320 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	294 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	332 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	314 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	344 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	358 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	302 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	253 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	233 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	233 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	233 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	240 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	288 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	251 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	257 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	254 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	259 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	390 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	382 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	378 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	371 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	388 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	406 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	412 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	378 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	390 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	383 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	426 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	429 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	404 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	374 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	379 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	374 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	387 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	399 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	378 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	361 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	402 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	401 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	337 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	432 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	432 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	386 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	362 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	344 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	342 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	401 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	516 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	515 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	499 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	618 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	661 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	574 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	621 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	547 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	563 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	505 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	529 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	491 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	496 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	531 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	469 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	485 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	504 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	487 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	396 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	366 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	398 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR