

ISIN
DE000BB3NZB7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	712 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	701 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	685 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	671 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	739 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	728 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	750 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	627 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	723 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	753 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	716 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	633 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	810 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	580 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	724 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	604 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	696 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	618 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	560 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	739 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	639 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	718 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	534 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	487 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	464 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	331 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	369 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	336 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	359 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	363 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	349 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	349 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	324 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	381 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	355 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	334 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	334 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	325 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	514 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	416 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	358 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR

16-04-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	458 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	563 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	502 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	519 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	387 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	387 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	387 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	489 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	367 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	353 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	308 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	293 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	334 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	363 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	313 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	276 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	285 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	322 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	295 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	303 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	332 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	293 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	490 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	274 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	268 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	324 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	274 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	493 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	245 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	275 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	246 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	256 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	242 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	278 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	261 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	207 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	236 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	238 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	275 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	236 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	228 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	206 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	238 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	256 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	293 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	243 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	231 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	284 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	332 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	269 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	295 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	259 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	287 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	263 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	273 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR

31-07-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	319 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	282 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	205 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	299 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	279 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	279 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	180 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	147 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	175 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	175 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR

08-05-2025	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR