

ISIN
DE000BB3NZC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-05-2026	597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	618 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	415 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	349 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	407 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	377 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1725 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	467 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	359 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	653 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	653 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	462 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	481 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	432 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	546 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	674 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	778 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	852 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	802 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	651 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	872 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	686 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	979 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	979 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	979 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	859 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	489 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	359 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	517 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	476 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	669 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	660 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	800 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	776 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	931 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	608 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	801 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	469 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	262 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	719 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	362 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	396 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	403 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	389 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	525 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	517 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	385 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	307 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	805 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	884 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	512 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	727 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	659 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	652 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	655 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	942 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	405 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	461 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	537 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	629 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	388 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	509 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	509 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	503 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	279 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	530 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	292 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	127 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	225 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	193 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	185 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	183 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	178 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	224 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	162 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	124 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	79 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	79 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR