

ISIN
DE000BB3P6L4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-06-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	195 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	290 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	249 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	279 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	299 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	296 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	328 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	381 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	364 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	374 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	376 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	368 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	375 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	357 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	352 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	352 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	401 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	378 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	321 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	343 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	326 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	302 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	307 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	299 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	343 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	336 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	352 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	345 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	326 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	323 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	359 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	344 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	351 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	376 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	337 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	337 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	363 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	372 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	306 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	336 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	372 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	425 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	497 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	438 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	494 EUR	259 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	494 EUR	259 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	479 EUR	240 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	501 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	481 EUR	248 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	542 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	547 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	487 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	452 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	533 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	478 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	499 EUR	248 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	460 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	535 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	517 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	539 EUR	271 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	525 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	530 EUR	259 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	566 EUR	271 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	554 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	571 EUR	292 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	578 EUR	298 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	597 EUR	298 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	589 EUR	293 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	705 EUR	344 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2025	597 EUR	299 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	650 EUR	328 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	632 EUR	311 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	905 EUR	456 EUR	0 EUR	20 EUR
16-05-2025	930 EUR	463 EUR	0 EUR	20 EUR
15-05-2025	930 EUR	463 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2025	1028 EUR	507 EUR	0 EUR	22 EUR
13-05-2025	999 EUR	493 EUR	0 EUR	22 EUR