

ISIN
DE000BB3P9R5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	266 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	312 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	331 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	322 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	339 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	356 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	311 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	306 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	321 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	319 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	347 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	367 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	364 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	378 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	398 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	387 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	426 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	399 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	432 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	442 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	397 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	395 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	423 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	407 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	410 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	454 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	462 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	531 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	544 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	547 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	547 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	558 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	558 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	584 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	592 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	601 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	624 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	645 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	641 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	517 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	519 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	519 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	527 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	511 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	560 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	573 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	540 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	607 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	602 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	603 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	518 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	540 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	556 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	485 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	486 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	450 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	511 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	465 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	259 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	247 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	282 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	318 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	363 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	362 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	408 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	484 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	481 EUR	257 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	466 EUR	232 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	462 EUR	232 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	461 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	456 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	481 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	458 EUR	245 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	444 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	455 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	449 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2025	509 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	487 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	396 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	421 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	403 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	392 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	355 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	358 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	318 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	338 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	332 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	363 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	421 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	415 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	395 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	430 EUR	218 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	436 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	397 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	423 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	396 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	450 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	436 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	435 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	472 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	448 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	493 EUR	239 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	477 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	424 EUR	218 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	465 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	411 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	464 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	452 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	410 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	374 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	374 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	415 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	472 EUR	243 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	532 EUR	269 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	688 EUR	355 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2025	576 EUR	313 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	698 EUR	367 EUR	0 EUR	19 EUR
25-06-2025	698 EUR	367 EUR	0 EUR	19 EUR
24-06-2025	653 EUR	329 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2025	697 EUR	350 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2025	652 EUR	345 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2025	786 EUR	395 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2025	784 EUR	384 EUR	0 EUR	20 EUR
17-06-2025	682 EUR	361 EUR	0 EUR	19 EUR
16-06-2025	600 EUR	301 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	719 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
12-06-2025	635 EUR	325 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	672 EUR	343 EUR	0 EUR	18 EUR

10-06-2025	638 EUR	320 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2025	768 EUR	397 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2025	713 EUR	362 EUR	0 EUR	19 EUR
05-06-2025	757 EUR	390 EUR	0 EUR	20 EUR
04-06-2025	719 EUR	363 EUR	0 EUR	19 EUR
03-06-2025	724 EUR	365 EUR	0 EUR	19 EUR
02-06-2025	786 EUR	389 EUR	0 EUR	20 EUR
30-05-2025	783 EUR	393 EUR	0 EUR	20 EUR
29-05-2025	829 EUR	434 EUR	0 EUR	22 EUR
28-05-2025	860 EUR	444 EUR	0 EUR	23 EUR
27-05-2025	869 EUR	446 EUR	0 EUR	23 EUR
26-05-2025	846 EUR	435 EUR	0 EUR	23 EUR
23-05-2025	1092 EUR	558 EUR	0 EUR	29 EUR
22-05-2025	877 EUR	446 EUR	0 EUR	23 EUR
21-05-2025	1016 EUR	515 EUR	0 EUR	27 EUR
20-05-2025	968 EUR	472 EUR	0 EUR	24 EUR
19-05-2025	1823 EUR	915 EUR	0 EUR	47 EUR
16-05-2025	1889 EUR	943 EUR	0 EUR	49 EUR
15-05-2025	1889 EUR	943 EUR	0 EUR	49 EUR
14-05-2025	2283 EUR	1145 EUR	0 EUR	59 EUR
13-05-2025	2148 EUR	1079 EUR	0 EUR	56 EUR