

ISIN
DE000BB3PCK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	276 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	273 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	275 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	264 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	272 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	267 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	290 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	285 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	305 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	264 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	334 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	375 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	352 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	379 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	386 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	352 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	351 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	374 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	363 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	365 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	407 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	425 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	425 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	464 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	464 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	478 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	478 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	447 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	490 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	495 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	495 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	535 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	523 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	443 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	449 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	440 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	456 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	441 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	477 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	480 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	454 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	505 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	500 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	504 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	442 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	465 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	471 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	410 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	414 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	403 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	419 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	440 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	295 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	337 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	388 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	376 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	365 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	364 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	361 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	355 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	351 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	351 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	396 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	372 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	335 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	333 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	268 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	340 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	333 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	319 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	346 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	349 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	344 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	321 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	355 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	340 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	354 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	365 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	372 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	337 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	329 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	372 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	350 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	338 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	301 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	301 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	339 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	374 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	412 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	478 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	432 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	482 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	482 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	467 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	501 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	477 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	534 EUR	264 EUR	0 EUR	13 EUR

18-06-2025	538 EUR	259 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	478 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	443 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	518 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	462 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	481 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	467 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	527 EUR	265 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	505 EUR	249 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	524 EUR	262 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	509 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	512 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	545 EUR	261 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	544 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	558 EUR	281 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	563 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	580 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	560 EUR	281 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	672 EUR	328 EUR	0 EUR	17 EUR
22-05-2025	560 EUR	287 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	626 EUR	314 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	617 EUR	297 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	863 EUR	427 EUR	0 EUR	22 EUR
16-05-2025	885 EUR	434 EUR	0 EUR	22 EUR
15-05-2025	885 EUR	434 EUR	0 EUR	22 EUR
14-05-2025	785 EUR	481 EUR	0 EUR	24 EUR
13-05-2025	1177 EUR	811 EUR	0 EUR	41 EUR
12-05-2025	1441 EUR	1327 EUR	0 EUR	67 EUR
09-05-2025	1441 EUR	1327 EUR	0 EUR	67 EUR
08-05-2025	1880 EUR	949 EUR	0 EUR	48 EUR