

ISIN
DE000BB3PCS5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR

21-11-2025	26 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	98 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	183 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	56 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	119 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	134 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	41 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	45 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	213 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	268 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	164 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	266 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	268 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	220 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	261 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	258 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2025	285 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2025	162 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	224 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	66 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	74 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	69 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR

20-08-2025	156 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	77 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	96 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	46 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	653 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	778 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	798 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	841 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	868 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	1119 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	982 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	984 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	884 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	775 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	755 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	809 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	862 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	782 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	815 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	859 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	804 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	684 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	293 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	209 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	116 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	30 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	250 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	244 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	191 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	156 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	36 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	33 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	434 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	506 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	590 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	590 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	691 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR