

ISIN
DE000BB3PDJ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	62 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	39 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	64 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	24 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	11 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	21 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	24 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	42 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	72 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	30 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	50 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	15 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	43 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	20 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	11 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR

14-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	451 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	563 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	587 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	621 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	657 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	863 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	750 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	744 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	703 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	607 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	597 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	640 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	689 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	629 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	648 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	687 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	643 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	523 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	35 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	15 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	24 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	28 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	13 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	345 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	376 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	534 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR