

ISIN
DE000BB3PYS9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	707 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	762 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	785 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	726 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	756 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	732 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	750 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	963 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1082 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1010 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	924 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	891 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	698 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	543 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	457 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	408 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	404 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	396 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	429 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	567 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	544 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	574 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	731 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	824 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	674 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	968 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	892 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	730 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	797 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	718 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	950 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	954 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	954 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1208 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	1208 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1208 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1061 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1050 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1017 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	892 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	947 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	831 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1037 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	835 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	852 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	900 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1356 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	1130 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	1121 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	1042 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	1122 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	1275 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	1472 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	2350 EUR	208 EUR	0 EUR	23 EUR
20-11-2025	1924 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	1718 EUR	152 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	2593 EUR	250 EUR	0 EUR	28 EUR
17-11-2025	1527 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	1378 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	949 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1312 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	1613 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	1803 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	2120 EUR	161 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	1128 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	810 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	788 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1006 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1188 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	1091 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1277 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	1128 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	930 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1034 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	792 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	834 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	895 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	908 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	784 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	644 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	803 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	683 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	759 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	844 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	782 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	854 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	673 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	588 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	642 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	645 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	759 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	699 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	567 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	513 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	563 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	590 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	606 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	743 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	715 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	850 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	829 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	821 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	824 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	967 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	375 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	591 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	567 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	576 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	423 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	463 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	600 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	55 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR