

ISIN
DE000BB3RFF1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	587 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	600 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	600 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	600 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	611 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	595 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	648 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	608 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	547 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	465 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	336 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	365 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	303 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	103 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2026	92 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	62 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	177 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	67 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
17-12-2025	229 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
16-12-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
15-12-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	95 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	144 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	109 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	20 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	102 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR

25-11-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	39 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	84 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	322 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	189 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	168 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	151 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	152 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	171 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	56 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	64 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	319 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2025	401 EUR	74 EUR	0 EUR	19 EUR
15-09-2025	244 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2025	414 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	442 EUR	94 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2025	344 EUR	83 EUR	0 EUR	21 EUR
08-09-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	24 EUR
05-09-2025	439 EUR	103 EUR	0 EUR	26 EUR
04-09-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	27 EUR
03-09-2025	501 EUR	143 EUR	0 EUR	36 EUR
02-09-2025	579 EUR	147 EUR	0 EUR	37 EUR
01-09-2025	287 EUR	109 EUR	0 EUR	28 EUR
29-08-2025	376 EUR	100 EUR	0 EUR	25 EUR
28-08-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	23 EUR
27-08-2025	102 EUR	84 EUR	0 EUR	21 EUR
26-08-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2025	277 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR

22-08-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	109 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
20-08-2025	244 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2025	125 EUR	80 EUR	0 EUR	23 EUR
18-08-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	28 EUR
15-08-2025	166 EUR	111 EUR	0 EUR	28 EUR
14-08-2025	74 EUR	104 EUR	0 EUR	26 EUR
13-08-2025	1102 EUR	99 EUR	0 EUR	25 EUR
12-08-2025	1449 EUR	124 EUR	0 EUR	31 EUR
11-08-2025	1432 EUR	115 EUR	0 EUR	29 EUR
08-08-2025	1580 EUR	129 EUR	0 EUR	33 EUR
07-08-2025	1611 EUR	125 EUR	0 EUR	31 EUR
06-08-2025	2536 EUR	184 EUR	0 EUR	47 EUR
05-08-2025	1939 EUR	142 EUR	0 EUR	36 EUR
04-08-2025	1957 EUR	145 EUR	0 EUR	37 EUR
31-07-2025	1442 EUR	93 EUR	0 EUR	24 EUR
30-07-2025	1203 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	1146 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
28-07-2025	1284 EUR	85 EUR	0 EUR	22 EUR
25-07-2025	1373 EUR	87 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	1179 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2025	1266 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	1391 EUR	89 EUR	0 EUR	22 EUR
21-07-2025	1259 EUR	81 EUR	0 EUR	21 EUR
17-07-2025	1021 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	447 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
07-07-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2025	312 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2025	301 EUR	83 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
30-06-2025	233 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2025	82 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	46 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	341 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	195 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	356 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	294 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	215 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	184 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	204 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	264 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	225 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	234 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	154 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR

29-05-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	113 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	68 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR