

ISIN
DE000BB3S3J2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	39 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	27 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	44 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	44 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	56 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	50 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	55 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	20 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	441 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	506 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	169 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	516 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	126 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	99 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	99 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	99 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	170 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	353 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2025	388 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	352 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2025	864 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR
15-12-2025	288 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	135 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	336 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	94 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	52 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	483 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	110 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	104 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	82 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	63 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	265 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	346 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	50 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	87 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	371 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	56 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	46 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	45 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	56 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	87 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	20 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	36 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	106 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	35 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	39 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	57 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	52 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR