

ISIN
DE000BB3S9L5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	62 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	311 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	27 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	36 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	142 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	78 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	30 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	57 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	628 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	52 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	97 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2026	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	36 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	25 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	20 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	15 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	25 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	49 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	159 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	40 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	43 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	65 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	727 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	209 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	138 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	226 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	251 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	174 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	744 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	296 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	369 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	301 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR