

ISIN
DE000BB3XV61

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	296 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	100 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	288 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	301 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	312 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	94 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	421 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	628 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	495 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	613 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	454 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	480 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	480 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	562 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	538 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	469 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	572 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	596 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	467 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	519 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	873 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	696 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	687 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	687 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	652 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	546 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	533 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	628 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	518 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	505 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	467 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	421 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	613 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	610 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	554 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	545 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	684 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	530 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1051 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	543 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	595 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	619 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	852 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	479 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	557 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	589 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	589 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	545 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	677 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	599 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	501 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	390 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	406 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	411 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	373 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	294 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	391 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	221 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	179 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR