

ISIN DE000BB23377

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	526 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	536 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	565 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	598 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	604 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	598 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	490 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	432 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	77 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	79 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	40 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	184 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	351 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	351 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	337 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	399 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	399 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	399 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	317 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	313 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	429 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	575 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	418 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	577 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR

12-12-2025	425 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	349 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	507 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	321 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	309 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	386 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	411 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	437 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	204 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	370 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	367 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	249 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	351 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	405 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	505 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	689 EUR	429 EUR	0 EUR	22 EUR
17-11-2025	442 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	396 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	384 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	403 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	362 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	467 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	489 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	366 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	355 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	399 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	272 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	277 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	337 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	281 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	286 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	296 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	342 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	179 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	98 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	161 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	199 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	321 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	188 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	326 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	410 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	289 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	377 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	372 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	483 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	367 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	441 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	386 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	354 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	386 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	426 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	314 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	309 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	306 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	177 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	177 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	159 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	169 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	219 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	45 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	86 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	98 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	45 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	15 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	58 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	72 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	105 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	158 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	712 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	139 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	332 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	300 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	347 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	312 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	148 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR