

ISIN DE000BB234F1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	668 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	660 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	714 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	676 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	694 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	729 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	666 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	582 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	634 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	686 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	800 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	744 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1055 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	792 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	842 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	916 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	916 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1028 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	955 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1105 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1163 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1143 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1280 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1437 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1286 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1163 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1096 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1121 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1011 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1037 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1367 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1055 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1049 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1030 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1019 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1104 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1148 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1181 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1224 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1068 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	968 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	948 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	948 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	975 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	951 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	943 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	943 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	898 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	952 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	930 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	878 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	893 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	930 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	989 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	918 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1069 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1133 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1071 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1085 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1027 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1030 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1012 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	968 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	933 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	886 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	946 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1031 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1001 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1007 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	972 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1013 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1083 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1054 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1031 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1150 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1287 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1451 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1600 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1344 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1301 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1141 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1062 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1114 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1122 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1169 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1174 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1104 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1116 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	451 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	451 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	305 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	508 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR