

ISIN DE000BB23US3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	635 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	776 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	674 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR