

ISIN DE000BB23UX3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1196 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	964 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1085 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1096 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR