

ISIN
DE000BB23W37

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	845 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	698 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	660 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	628 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	628 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	652 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	647 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	647 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR