

ISIN
DE000BB3A9W2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	1066 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1085 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	937 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	941 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	878 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	742 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	734 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	804 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	747 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	657 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	313 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	333 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	390 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	422 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	511 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	484 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	589 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	583 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	555 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	580 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	605 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	627 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	767 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	725 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	544 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	608 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	682 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	552 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	572 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	625 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	888 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	807 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	593 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	487 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	425 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	551 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	575 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	660 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	574 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	624 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	651 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	631 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	586 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	621 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	599 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	565 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	583 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	569 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	592 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	553 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	475 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	443 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	362 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	383 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	416 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	469 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	469 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	377 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	637 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	120 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR