

ISIN
DE000BB3B041

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	551 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	571 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	703 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	440 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	672 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	712 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	686 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	741 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	834 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	796 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	796 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	877 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	801 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	717 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	743 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	785 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	725 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	808 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	788 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	784 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	808 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	858 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	858 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	823 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	746 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	886 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	735 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	591 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	594 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	592 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	548 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	539 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	991 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	558 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	565 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	498 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	677 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	509 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	509 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	582 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	535 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	505 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	757 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	757 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	583 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	583 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	606 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	649 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	635 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	941 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	661 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	651 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	645 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	637 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	616 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	655 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	945 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	640 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	675 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	711 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	711 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	696 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	736 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	741 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	739 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	748 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	812 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	758 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	824 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	837 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	815 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	955 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	955 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1062 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	938 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	938 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	958 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	838 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	919 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1104 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1022 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1310 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	752 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR