

ISIN
DE000BB3B1C0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-06-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	750 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	657 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR