

ISIN
DE000BB3B1F3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-06-2026	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

06-04-2026	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2026	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	525 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	489 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	489 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	626 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	630 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	648 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	510 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	538 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	509 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	517 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	638 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	596 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	609 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	624 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	640 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	712 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	631 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	631 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	957 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	702 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	931 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	957 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	906 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR