

ISIN DE000BB3B231

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	538 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	712 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	712 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	616 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	693 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	906 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1187 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1228 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1054 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1054 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1153 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1018 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1261 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1030 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	944 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	943 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	806 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	889 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	816 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	947 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	935 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1031 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1056 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	982 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	908 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1474 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1445 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1248 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1481 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1566 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1068 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1517 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1087 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1078 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1049 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1612 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1532 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	943 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	951 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	982 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	771 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	818 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	740 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	835 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	801 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	800 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	735 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	913 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	708 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	662 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	709 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	639 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	631 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	744 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	694 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	747 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	509 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	717 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	757 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	759 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	789 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	821 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	866 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	923 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	921 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	887 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	944 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	971 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1203 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1030 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	982 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	989 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	959 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1072 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1072 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1084 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1096 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1053 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1534 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1345 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1474 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1558 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2262 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2262 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2265 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1794 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1794 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1829 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1563 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1620 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1794 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1662 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2004 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1493 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR