

ISIN
DE000BB3B2B0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	769 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	796 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	793 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1089 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1096 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1066 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	925 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1036 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1819 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	2320 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2026	2580 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
12-01-2026	2459 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2026	2734 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
08-01-2026	1877 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2026	2114 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	2166 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	2295 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	2035 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	2035 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	1880 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	1721 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	1721 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	1721 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	1691 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR

19-12-2025	1961 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	1882 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	1811 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	1848 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	1647 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	1769 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1592 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	1561 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1812 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	1820 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	1899 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	1896 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	1736 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1501 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	1424 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1480 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	1303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1501 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	1703 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	1935 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	2051 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	1807 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	1376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	884 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	815 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	763 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	610 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	672 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	626 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	617 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	658 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	635 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR