

ISIN
DE000BB3B3V6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-06-2026	816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	797 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	841 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	850 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	957 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	880 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	880 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	983 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	925 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1004 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	978 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1061 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1017 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1033 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1012 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1008 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1169 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	998 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	957 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1002 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	992 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	945 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	928 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1016 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1013 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1012 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1055 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1066 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1097 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1036 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1048 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	987 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1016 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1025 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1026 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1053 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1043 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1052 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	921 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	889 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	980 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	935 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	872 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	872 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	782 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	766 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	753 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	799 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	807 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	853 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	846 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	854 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	863 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	879 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	900 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	895 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	958 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	931 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	883 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	905 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	903 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	913 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	871 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	905 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	851 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	849 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1042 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	864 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	936 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	898 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	938 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1031 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1310 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1539 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	1457 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1524 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1499 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1564 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1400 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1614 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1484 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1514 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1811 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1828 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1886 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1996 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1781 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1733 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1641 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1641 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1591 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1595 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1579 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1579 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1560 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1418 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1542 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1545 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1535 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1645 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1559 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1480 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1510 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1536 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1572 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1526 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1480 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1818 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1773 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1930 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1929 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1965 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	1566 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1602 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1674 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1618 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1537 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1668 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1638 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1816 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1771 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1795 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1938 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2002 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1602 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1826 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1787 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1755 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1815 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1832 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1616 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1488 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1360 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1459 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1374 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1384 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1380 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1402 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1527 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2864 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2739 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3471 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2831 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3012 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3421 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4186 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5014 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	4426 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4670 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	3652 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2753 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2942 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2942 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2815 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2819 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2813 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1836 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1836 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1749 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1642 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1770 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1987 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1748 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1774 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1622 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1709 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1964 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1956 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1943 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1811 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1809 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1923 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1741 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1738 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1842 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1913 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1850 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2245 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1777 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1914 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1931 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1992 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2020 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2129 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1912 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1912 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1668 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1796 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1845 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1970 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1647 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2036 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1841 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1592 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1592 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1502 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1546 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1546 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1672 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1680 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1712 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1754 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1442 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1931 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR