

ISIN
DE000BB3BA54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-06-2026	2818 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2921 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2921 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2827 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	3104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3056 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	3338 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3015 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2775 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2775 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2758 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3031 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2856 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2822 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2850 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2850 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2730 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2748 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2062 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2751 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3401 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3401 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	3567 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3991 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	4209 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	4128 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	4020 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	4592 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	3904 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	3785 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	3420 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3614 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1997 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
16-03-2026	2035 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
13-03-2026	2254 EUR	82 EUR	0 EUR	17 EUR
12-03-2026	1939 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2026	1770 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2026	1825 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
09-03-2026	1964 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
06-03-2026	1821 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2026	1837 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2026	1748 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	1610 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	1611 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2026	1533 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	1423 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	1400 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	1558 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	1676 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2026	1312 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	1325 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	1264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1401 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	2071 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1289 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	1199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1009 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	950 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	956 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	992 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	712 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2026	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	522 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	540 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	621 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	634 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	579 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	591 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	703 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	684 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	694 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	712 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	641 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	639 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	887 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	887 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	581 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	728 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	608 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	582 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	606 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	558 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	893 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	557 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	536 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	536 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	621 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	573 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	51 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR