

ISIN
DE000BB3BAY7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	595 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	423 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	974 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	636 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	677 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	722 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	682 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	906 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	803 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	746 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	741 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	925 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	900 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	945 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1427 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	2055 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	897 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	959 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1081 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1192 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1244 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1380 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1250 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	1328 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	1303 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	1548 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	1429 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	1631 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1675 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	1832 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	1632 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	1765 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	2717 EUR	158 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2025	2753 EUR	72 EUR	0 EUR	27 EUR
28-08-2025	2852 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
27-08-2025	2787 EUR	71 EUR	0 EUR	27 EUR
26-08-2025	2472 EUR	109 EUR	0 EUR	41 EUR
25-08-2025	2036 EUR	150 EUR	0 EUR	57 EUR
22-08-2025	2645 EUR	82 EUR	0 EUR	31 EUR
21-08-2025	1866 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	2193 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2025	2629 EUR	87 EUR	0 EUR	33 EUR
18-08-2025	2770 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
15-08-2025	2220 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	1858 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	2571 EUR	52 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2025	1785 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	1325 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1583 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR

07-08-2025	1666 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	1797 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	1646 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	1542 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	1869 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	2279 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	4488 EUR	91 EUR	0 EUR	35 EUR
28-07-2025	4370 EUR	88 EUR	0 EUR	33 EUR
25-07-2025	1892 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	2511 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2025	2386 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	1547 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	1452 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1167 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2732 EUR	547 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	2732 EUR	547 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	2192 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	1528 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	1326 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1016 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	709 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	594 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	765 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	21 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR