

ISIN
DE000BB3CS04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	289 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	684 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	684 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	629 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	547 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	565 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	579 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	618 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	601 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	617 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	531 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	435 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	410 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	550 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	550 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	519 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	1277 EUR	468 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	488 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	594 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	613 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	571 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	574 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	404 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------