

ISIN DE000BB3CUY3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	605 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	673 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	673 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	628 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	792 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	621 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	702 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	513 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	490 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	637 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	662 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	778 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	675 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	675 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	729 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	723 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	674 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	644 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	603 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	651 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	632 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	712 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	681 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	505 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	874 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	598 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	501 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	513 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	675 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	675 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	462 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	554 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	812 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	542 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	530 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	588 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	569 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	810 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	564 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	615 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	623 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	690 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	697 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	678 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	792 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	792 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	835 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	766 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	766 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	782 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	757 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	893 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	836 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1002 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	926 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	926 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	926 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR