

ISIN
DE000BB3CX64

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	3920 EUR	222 EUR	0 EUR	44 EUR
15-05-2026	3920 EUR	222 EUR	0 EUR	44 EUR
14-05-2026	4152 EUR	134 EUR	0 EUR	26 EUR
13-05-2026	3629 EUR	357 EUR	0 EUR	69 EUR
12-05-2026	4113 EUR	152 EUR	0 EUR	29 EUR
11-05-2026	4218 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
08-05-2026	2883 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	2674 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	3554 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2026	4143 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
04-05-2026	2715 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	3103 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2026	3103 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2026	2221 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	2160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1897 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1805 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1826 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2123 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3552 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
13-04-2026	4511 EUR	111 EUR	0 EUR	21 EUR
10-04-2026	3515 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2026	4079 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
08-04-2026	3306 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	4106 EUR	187 EUR	0 EUR	15 EUR
06-04-2026	3037 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	3037 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	3608 EUR	129 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	2113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1068 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1014 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1006 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	991 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	899 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	844 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	777 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	837 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	591 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	771 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	617 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	831 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	602 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	784 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	631 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	668 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	668 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	805 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	818 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------