

ISIN
DE000BB3CZ62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	625 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	635 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	706 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	706 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	706 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	696 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	710 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	714 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	707 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	702 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	699 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	683 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	781 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	914 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	958 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	985 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1032 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	985 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	896 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	817 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	841 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	874 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	846 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	646 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	692 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	687 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	660 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	669 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	715 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	679 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	695 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	769 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	669 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	646 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	666 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	692 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	657 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	679 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	665 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	806 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	855 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	806 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	822 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	835 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1455 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1217 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR