

ISIN
DE000BB3E0Z0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	315 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	685 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	799 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	821 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	818 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	732 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	966 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	975 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1407 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1425 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1665 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1644 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1730 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1904 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1727 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1888 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1888 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2077 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1962 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2047 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1967 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2094 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1985 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2770 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2558 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2636 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2558 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2553 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2656 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2895 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2643 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2714 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR