

ISIN
DE000BB3E1W5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	371 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	326 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	359 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	351 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	714 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	456 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	593 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	611 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	632 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR