

ISIN
DE000BB3E3N0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	519 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	968 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	937 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1084 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1391 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1472 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	1645 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1493 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1381 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1381 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1495 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1512 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2053 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1498 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1449 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1487 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1758 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1820 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2053 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1866 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1639 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1643 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1385 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1167 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1002 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1037 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	902 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	925 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1111 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	839 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	914 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	864 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	731 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	816 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	882 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	898 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	915 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	610 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	617 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	646 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	732 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	776 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	838 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	947 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	946 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	992 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1056 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1059 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1057 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1028 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	958 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	882 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	885 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	885 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	902 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	773 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	985 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	779 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	798 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	995 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1043 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR