

ISIN
DE000BB3EL25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	619 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	532 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	609 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	672 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	725 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	864 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	864 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	505 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	505 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	618 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	936 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1198 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1447 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	1160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1034 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1024 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1079 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	999 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1018 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1016 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	851 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1050 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1002 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1096 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1084 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1081 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	954 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1017 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1035 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1361 EUR	416 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	966 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	964 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	939 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1010 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1363 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1304 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1003 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	851 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	859 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	883 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	711 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	765 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	735 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	679 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	847 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2026	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	623 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	713 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	644 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	690 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	467 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	663 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	680 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	807 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1091 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	923 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	913 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	895 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	886 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	857 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	986 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	986 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	999 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1009 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1037 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	980 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	948 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1025 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1179 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1342 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	1804 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1516 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1516 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1541 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1392 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1523 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1670 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1457 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR