

ISIN
DE000BB3ELZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	735 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	975 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	779 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	924 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	947 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1092 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1077 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	938 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	934 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	806 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	719 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	723 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	719 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	766 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	704 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	683 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	699 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	690 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	833 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	835 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	819 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	919 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	930 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	913 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	903 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	865 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	846 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	816 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	918 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	881 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	881 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	923 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1045 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1049 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	953 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	908 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1077 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	978 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1074 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1068 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	963 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1002 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	914 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1073 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1025 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1002 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1033 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1014 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	987 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	957 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	932 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	927 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	942 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	988 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	948 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	823 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	842 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	710 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	702 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	831 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	831 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	869 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	875 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	909 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	909 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	803 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	826 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1171 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	959 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	959 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	941 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	739 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR