

ISIN
DE000BB3ENE6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	708 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	635 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	556 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	579 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	680 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	632 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	558 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	597 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	610 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	784 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	554 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	411 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	609 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	609 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	716 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	511 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	736 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	512 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	488 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	554 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	624 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	647 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	755 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	714 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	813 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR