

ISIN
DE000BB3F0S4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	659 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	764 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	740 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	803 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	873 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	907 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	967 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	842 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	814 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	885 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	892 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	859 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	863 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	803 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	813 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	865 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	897 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	929 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	906 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	943 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	923 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	956 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	949 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	989 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	957 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	979 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1016 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1094 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1051 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1071 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	1181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	442 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	575 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	576 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	633 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	666 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	695 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	622 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	683 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	711 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	640 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	613 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	655 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	655 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	684 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	686 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	744 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	659 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	756 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	793 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	776 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	758 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	729 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	738 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	772 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	743 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	822 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	859 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	802 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	775 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	724 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	728 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	674 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	738 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	895 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	895 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	889 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	972 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	823 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	823 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	950 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	942 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1038 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	987 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1096 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1073 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1622 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1921 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1622 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1634 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1622 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1761 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1871 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2858 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	2395 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR