

ISIN
DE000BB3FS19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-04-2026	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	585 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	636 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	388 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	608 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	637 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	672 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	669 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	627 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	648 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	629 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	652 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	683 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	737 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	887 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	987 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	944 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	946 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1001 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	850 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	877 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	850 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	971 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1580 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1510 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2039 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1580 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1738 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1580 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2125 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	3363 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2025	2659 EUR	125 EUR	0 EUR	15 EUR