

ISIN
DE000BB3FS35

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-05-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	652 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	672 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	663 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	752 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	898 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	881 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1208 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	898 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	880 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	898 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1028 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR