

ISIN
DE000BB3FS92

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	807 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	815 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	839 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	808 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	760 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	910 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	910 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	953 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	928 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	978 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1018 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	976 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	993 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1053 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	939 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	927 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	996 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	1067 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	974 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	984 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	946 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	946 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1061 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	821 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	797 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	844 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	843 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	894 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	772 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	791 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	816 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	797 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	905 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	921 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	937 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	897 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	943 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1005 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	976 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1032 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1074 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1017 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1024 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1019 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1004 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	966 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1083 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1083 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1092 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1084 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1084 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1051 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1076 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1032 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	972 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1049 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1073 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1336 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1354 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	524 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	557 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	542 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	567 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	633 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	660 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	734 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	727 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	830 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	855 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	748 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	781 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	710 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	711 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	742 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	706 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	754 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	680 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	673 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	635 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	567 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	658 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	672 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	576 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	552 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	576 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	390 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	454 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	458 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	509 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	540 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	536 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	536 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	583 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	597 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	643 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	778 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	782 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	747 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	746 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	681 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	814 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	694 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	630 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	640 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	595 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	696 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	663 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	623 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	623 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	590 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	656 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	750 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	868 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	696 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	698 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	745 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	745 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	628 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	666 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	681 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	905 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	905 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1041 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	980 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1028 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1714 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR