

ISIN
DE000BB3FSM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	800 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	437 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	399 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR