

ISIN
DE000BB3FU07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	682 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	967 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1030 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1005 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1026 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1013 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1039 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1014 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1063 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1057 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1044 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1087 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1034 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1866 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1814 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1439 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1359 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1260 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1213 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1698 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1698 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1698 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1794 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1643 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1765 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1330 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1360 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1380 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1519 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1043 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	812 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	814 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	887 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	958 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	933 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1089 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1033 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1022 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1066 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1066 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1066 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1044 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1044 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1044 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	976 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	952 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	950 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1011 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1094 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1078 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1082 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1260 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1181 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1310 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1295 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	1015 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	932 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	883 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1063 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1413 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	998 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1060 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1088 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1074 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	960 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	993 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1045 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1080 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1043 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1011 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1063 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1045 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	999 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	976 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	987 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1002 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	893 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	808 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	776 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	729 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	729 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	768 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	704 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	758 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	766 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	791 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	762 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1019 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1057 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	979 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	926 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	929 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	910 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1010 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	986 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	999 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1008 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1030 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1051 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1085 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1433 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1472 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1028 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1034 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1041 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1216 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1360 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1588 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1730 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1636 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1580 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1607 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1607 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1762 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1624 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2122 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1908 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2353 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2989 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2989 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3348 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	2013 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3321 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	3321 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2025	3689 EUR	643 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4025 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	3472 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	3489 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	3272 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	4025 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	5719 EUR	526 EUR	0 EUR	17 EUR
10-04-2025	3800 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR