

ISIN
DE000BB3FU56

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	805 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	809 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	799 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	829 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	884 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	806 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	822 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	829 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	838 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	871 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	933 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	929 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	904 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	897 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	878 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	942 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1008 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	956 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	917 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	942 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	946 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	896 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	934 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	942 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	966 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	974 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	961 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	987 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1013 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1002 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1008 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1009 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	989 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1016 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1088 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1088 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1089 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1165 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1079 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	543 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	791 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	850 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	853 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	868 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	866 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	827 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	819 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	837 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	856 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	854 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	845 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	813 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	783 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	790 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	793 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	728 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	765 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	774 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	918 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	888 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	887 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	879 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	905 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	809 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	803 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	784 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	809 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	779 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	774 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	775 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	790 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	754 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	802 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	778 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	775 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	807 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	933 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	858 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	847 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	851 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	847 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	868 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	860 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	889 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	916 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	894 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	869 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	898 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	902 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	913 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	993 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1052 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	961 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1041 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1102 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1029 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1004 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1295 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1280 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1369 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1368 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1334 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1425 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1623 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	1623 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1970 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1658 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1658 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1626 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1799 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1987 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1983 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2097 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR