

ISIN
DE000BB3FUM1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	960 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	905 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	1100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1524 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1558 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1210 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1558 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	1774 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	1904 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR