

ISIN
DE000BB3FUN9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	839 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	629 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR