

ISIN
DE000BB3FV06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2026	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	671 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	741 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	741 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	741 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2026	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	712 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	677 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	692 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	702 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	728 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	746 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	747 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	803 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2026	873 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	876 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	947 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	915 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	926 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	926 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	926 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	927 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	916 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	882 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	916 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	917 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	873 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	855 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	618 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	627 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	662 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	659 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	716 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	716 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	733 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	715 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	690 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	692 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1004 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	976 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	943 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	989 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	842 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	826 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	839 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	887 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	882 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	877 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	877 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	829 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	887 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	887 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	923 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	851 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	899 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	899 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	859 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	884 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	893 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	880 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	849 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	860 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	922 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	941 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	947 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	927 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	894 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	835 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	901 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	894 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	901 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	947 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	954 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	977 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	929 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	914 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1030 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	981 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	981 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1004 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1037 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1042 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1042 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1079 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1053 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	67 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1032 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1032 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1487 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1580 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1585 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	1506 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1657 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1657 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1778 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1557 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1566 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1585 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1794 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR