

ISIN DE000BB3FVD8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	941 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	860 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	923 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	871 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	845 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	901 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	886 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1085 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1166 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1021 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1083 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1117 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1117 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1117 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1054 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1016 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1106 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1202 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1116 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	927 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1298 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1131 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1054 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	945 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	918 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	809 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	732 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	745 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	604 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	729 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	838 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	695 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	597 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	598 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	625 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	764 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	941 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1450 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	614 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	752 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	699 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	671 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	541 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	538 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	464 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	395 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	482 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	458 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	338 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	313 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	361 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	344 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	451 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	485 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	587 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	813 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	849 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	849 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	849 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	925 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	925 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1010 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1032 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1082 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1230 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1077 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	933 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1025 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	933 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	914 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1014 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	933 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	885 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	805 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	858 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	943 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	945 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1118 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1109 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	869 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	772 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	766 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	726 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	793 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	805 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	862 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	849 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	830 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	799 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	706 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	814 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	618 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	606 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	573 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	617 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	606 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	551 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	589 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	658 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	674 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	750 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	767 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	691 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	874 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	905 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	925 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	919 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	939 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	880 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1132 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1191 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1130 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1084 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1095 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1114 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1033 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1116 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	957 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	914 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	903 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	949 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	986 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	876 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	903 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	917 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	944 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	844 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	899 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	860 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	988 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	863 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	868 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	844 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1026 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1097 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1142 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1157 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1192 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1080 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	825 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	748 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	698 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	676 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	747 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	671 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	697 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	745 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	837 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	859 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1200 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1200 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1089 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1111 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1402 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1281 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1183 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1230 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1183 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1394 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1305 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1207 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1145 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1330 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1318 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1416 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1233 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1107 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1062 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1072 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1059 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	987 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	980 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	971 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	903 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	968 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1010 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1023 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	979 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1126 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1102 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1176 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1039 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	972 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	939 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	939 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	895 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	865 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	899 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	899 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	944 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	997 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1068 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1026 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1012 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1158 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1158 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1135 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1155 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	959 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1031 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1112 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1112 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1697 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1541 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1903 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1659 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR