

ISIN
DE000BB3FXC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	869 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	823 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	938 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	993 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1056 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	972 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1076 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	1337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1056 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	997 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	980 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1065 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	948 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1039 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1030 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1077 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1063 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	976 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	932 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	928 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	958 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	952 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	954 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1068 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1073 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1096 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1052 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	976 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	986 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	861 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	962 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	962 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	962 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	958 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	958 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1069 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1056 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1060 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1059 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1075 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1048 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	985 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1095 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1048 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1006 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	981 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	919 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	546 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	468 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	468 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	624 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	624 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	848 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	654 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	704 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2025	798 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	659 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	530 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	479 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	515 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	515 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	727 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	661 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR