

ISIN
DE000BB3GV88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	664 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	439 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	654 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	654 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	763 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR