

ISIN
DE000BB3GXM3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	710 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	669 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	641 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	587 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	678 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	666 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	629 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	653 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	651 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	643 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	662 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	635 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	461 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	601 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	685 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	868 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	930 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	975 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	930 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1021 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1085 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	847 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	888 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	973 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	950 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	850 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	928 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1026 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	898 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	855 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	745 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	811 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	796 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	786 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	735 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	707 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	713 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	704 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	760 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	756 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	764 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	714 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	681 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	660 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	706 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	783 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	873 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	904 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	912 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	854 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	964 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	955 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1028 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1038 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1011 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	891 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	819 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	765 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	839 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	877 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	999 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	960 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	938 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1018 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	882 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	941 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1514 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1600 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	1819 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	2055 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	2322 EUR	103 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	2071 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	2201 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	2725 EUR	120 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	2242 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	1863 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	2234 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	2568 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	2367 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	2017 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1846 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	1418 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1401 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1679 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR

07-08-2025	1706 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	1323 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1354 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1581 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	1891 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1815 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1889 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1943 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	2010 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	2015 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	1820 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	2535 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	2504 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	2252 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	2455 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	2455 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	2316 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	1923 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	2084 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	2181 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	1852 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	1061 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1061 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1085 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	937 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1015 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1018 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	978 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1028 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1076 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1075 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1097 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1359 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1041 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1360 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1076 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1062 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1062 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	963 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	963 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	867 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	862 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	919 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	937 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	975 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1012 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	926 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	812 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	812 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1076 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	832 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	881 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR