

ISIN
DE000BB3H3L1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	367 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	358 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	433 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	435 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	459 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	654 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	705 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	683 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	568 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	456 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	391 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	379 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	386 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	392 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	340 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	340 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	367 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	411 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	424 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	451 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	465 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	675 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	572 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	662 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	594 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	625 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	571 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	509 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	509 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	552 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	617 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	628 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	625 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	503 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	387 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	371 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	403 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	399 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	446 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	505 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	605 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	671 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	610 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	624 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	636 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	636 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	644 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	661 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	661 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	661 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	653 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	653 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	702 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	644 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	625 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	609 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	624 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	560 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	757 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	795 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	749 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	730 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	755 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	782 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	762 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	788 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	780 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	769 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	916 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	938 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	988 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1063 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	991 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	925 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	891 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	885 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	785 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	755 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	883 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	956 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	797 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	815 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	663 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	775 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1182 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1537 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1651 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1499 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1533 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1627 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1380 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1410 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1473 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1528 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1404 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1425 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1468 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1346 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1489 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1452 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1432 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1455 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1515 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1579 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1612 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1535 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1547 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1452 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1412 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1391 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1436 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1388 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1323 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1372 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1411 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1160 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1188 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1157 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1204 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1652 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1643 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1629 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1626 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1607 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1581 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1512 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1580 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1580 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1543 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1374 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1374 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1476 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1441 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1445 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1472 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1431 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1230 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1349 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1402 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1380 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1358 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1361 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1352 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1306 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1308 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1293 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1335 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1594 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1403 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1502 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1506 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1501 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1491 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1491 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1459 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1465 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1373 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1373 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1313 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1094 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1094 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1143 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1132 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1062 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1086 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2015 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1062 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1062 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1023 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR