

ISIN
DE000BB3M9F3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	159 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	172 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR