

ISIN
DE000BB3MZ37

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	777 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	852 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	850 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	815 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	759 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	893 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	977 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	874 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	758 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	759 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	777 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	823 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	802 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	923 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	879 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	834 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	895 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	831 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	950 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	947 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1039 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1039 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1166 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1034 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1013 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1071 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1030 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	952 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	992 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	983 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1036 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	989 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	994 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1008 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	907 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	887 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	975 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	951 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	927 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	441 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	552 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	533 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	514 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	568 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	639 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	696 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	831 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	758 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	846 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	852 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	881 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	785 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	824 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	809 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	891 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	834 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	772 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	714 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	824 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	738 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	769 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	730 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	651 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	628 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	652 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	573 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	553 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	624 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	655 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	653 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	653 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	633 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	796 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	821 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	722 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	927 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	710 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	731 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	763 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	889 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	777 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	851 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	895 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	791 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	976 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	783 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	703 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	931 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	829 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	871 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	604 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	604 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	693 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	622 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	549 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	687 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	741 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	689 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	689 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	607 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	686 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	797 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	852 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	846 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	806 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	771 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	757 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	734 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	741 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	786 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	798 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	780 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	625 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	676 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	646 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	635 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	664 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	673 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	663 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR

26-05-2025	634 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	712 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	662 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	666 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	738 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	838 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	838 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	1074 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	1242 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2025	979 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	979 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	1334 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2025	958 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	1022 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2025	1099 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	1322 EUR	104 EUR	0 EUR	19 EUR