

ISIN
DE000BB3NAK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	619 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	750 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	677 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	793 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	974 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	979 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	979 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1022 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1094 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1075 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1034 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	948 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	865 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	813 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	971 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	993 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	914 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	703 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1123 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	912 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	971 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	972 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	897 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	880 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	863 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	913 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	951 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1016 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	852 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	829 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	824 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	632 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	722 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	699 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	658 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	699 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	724 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	714 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	777 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	823 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	829 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	827 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	735 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1022 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1018 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1085 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1203 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	1676 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1676 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1589 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1502 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1502 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1811 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1811 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1906 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2176 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2501 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2085 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1858 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1837 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1721 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1919 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1799 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1993 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2684 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1939 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2094 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2055 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1906 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1775 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1699 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1759 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1975 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2585 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2175 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1994 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR