

ISIN
DE000BB3RET5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	715 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1828 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1938 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1995 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1898 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	731 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	741 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	754 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	738 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	647 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	757 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	859 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	692 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	704 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	693 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	905 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	852 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	853 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	739 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	731 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	723 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	703 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	698 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	705 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	532 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	524 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	574 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	899 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	949 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1675 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2106 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	1623 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2177 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2228 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	1233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1032 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	885 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	699 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	697 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	672 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	671 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	672 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	675 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	602 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	786 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	786 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	551 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	785 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	528 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	528 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	852 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	456 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR