

ISIN
DE000BB3SGF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	732 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	779 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	738 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	765 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	797 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	835 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	850 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	885 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	959 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	958 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1039 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1074 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1078 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1080 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1141 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1047 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	983 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1017 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1069 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1025 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1055 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1002 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	999 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1230 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1555 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1717 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1629 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1674 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1668 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1742 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1792 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1853 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1871 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1593 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	1560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1585 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1670 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1558 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1843 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1811 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1820 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1854 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2016 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1911 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1982 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1947 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2008 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2092 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2016 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1813 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1677 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1593 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1254 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	516 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	569 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	606 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	588 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	623 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	634 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	646 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	707 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	755 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	777 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	739 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	773 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	902 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	807 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	872 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	756 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	844 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	783 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	797 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	837 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	882 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	888 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	732 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	626 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	667 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	658 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	679 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	702 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	710 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	722 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	744 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	742 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	776 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	750 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	776 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	850 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	778 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	785 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	806 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	707 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	781 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	795 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	902 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	965 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1055 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1014 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1014 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1405 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	1446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1686 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1862 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2041 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1996 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	1913 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2178 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1623 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1764 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1576 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR