

ISIN
DE000BB3AQF4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	401 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	580 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1053 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1003 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1021 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	889 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1380 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1380 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	941 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	944 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	913 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	913 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	882 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	899 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	986 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	908 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	895 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1047 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR