

**ISIN DE000BB3AQS7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	842 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	858 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	856 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	850 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	915 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	876 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	833 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	861 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	864 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	864 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	876 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	758 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	769 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	844 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	811 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	754 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	754 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	759 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	747 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	710 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	721 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	712 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	735 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	736 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	709 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	758 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	813 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	794 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	779 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	778 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	764 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	771 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	761 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	745 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	901 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	740 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	762 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	798 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	769 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	787 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	872 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	945 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1002 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1065 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1221 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1161 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1300 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1385 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1416 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1324 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	1104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1216 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1217 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1235 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1176 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1383 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1424 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1436 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1625 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1554 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1431 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1230 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1480 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1346 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1466 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1579 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1371 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1381 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1078 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1076 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1074 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1086 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1061 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1178 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1086 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1055 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1060 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1043 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1050 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1078 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1033 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1074 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1078 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1076 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1195 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1911 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1843 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1896 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1958 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2070 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2718 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2523 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1863 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2072 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2072 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1875 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1881 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1887 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1566 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1376 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1376 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1265 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1330 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1533 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1309 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1562 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1455 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1436 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1384 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1427 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1693 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1330 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1438 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1498 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1542 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1263 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1334 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1197 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1607 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1506 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1387 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1188 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1194 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1321 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1346 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1662 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1864 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2015 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1961 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2010 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR