

ISIN DE000BB3FRA2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	703 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	704 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	735 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	744 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	743 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	745 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	698 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	743 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	780 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	909 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	911 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	911 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	911 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	907 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	876 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	964 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	967 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	995 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1073 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1035 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1006 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1016 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1084 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1058 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1054 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1073 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	850 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	917 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	902 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	831 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	873 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	839 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	857 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	879 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	905 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1021 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1089 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1033 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1066 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	995 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1811 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1557 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1582 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1368 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1358 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1285 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1096 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1487 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1487 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1457 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1579 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1381 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	1819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1901 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2670 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2561 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2964 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2670 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2570 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2670 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2709 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3465 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	4753 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2025	3646 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR