

ISIN
DE000BB3FRT2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	832 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	829 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	836 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	855 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1016 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	934 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	953 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1031 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1055 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	984 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	952 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1038 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	888 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	859 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	900 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1021 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1091 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1014 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	997 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1089 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1609 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1692 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1970 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	702 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	1189 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
23-04-2025	2320 EUR	102 EUR	0 EUR	29 EUR
22-04-2025	2320 EUR	102 EUR	0 EUR	29 EUR
21-04-2025	1974 EUR	575 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	1851 EUR	83 EUR	0 EUR	24 EUR
17-04-2025	1851 EUR	83 EUR	0 EUR	24 EUR
16-04-2025	1117 EUR	54 EUR	0 EUR	16 EUR
15-04-2025	1062 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
14-04-2025	1261 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
11-04-2025	2181 EUR	175 EUR	0 EUR	25 EUR
10-04-2025	1023 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR