

ISIN
DE000BB3FTF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	991 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1076 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1001 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1073 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	986 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	935 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	957 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	925 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	965 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	872 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	878 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	883 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	931 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	872 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	935 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	982 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	946 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1057 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1028 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1089 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1603 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1911 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1769 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1741 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1814 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1836 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2032 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1667 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1072 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1095 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1330 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1784 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1780 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1720 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1777 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1778 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1577 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2041 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2096 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1913 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2092 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2029 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1904 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	2348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2526 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2526 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2526 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2087 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2060 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2385 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2698 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2017 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1875 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1998 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2031 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2012 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2784 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3439 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	2796 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2385 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2664 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1316 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1681 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	1299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1660 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	1344 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1046 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1088 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1027 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	1093 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1455 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1592 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	1451 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1464 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	1296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1073 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1096 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1055 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1058 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	847 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	856 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	827 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	841 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	718 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	636 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	614 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	546 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	624 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	619 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	679 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	697 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	804 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	785 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	844 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	909 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	781 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	881 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1301 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1468 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	977 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	975 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	795 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	696 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	878 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	942 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1007 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1385 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	1385 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	1084 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1484 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1471 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1614 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	1421 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	1156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1614 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	1489 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	1534 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1395 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1089 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1428 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	982 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1014 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1332 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1330 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1457 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	1322 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1450 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	1313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1080 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1581 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	1230 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	991 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	886 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	878 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	878 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	802 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1024 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1024 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1077 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1077 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	960 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	857 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	915 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1066 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1659 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	1659 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2025	2611 EUR	694 EUR	0 EUR	12 EUR

18-04-2025	1975 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2025	2060 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2025	2118 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2025	1793 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2025	1975 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
11-04-2025	3120 EUR	476 EUR	0 EUR	21 EUR
10-04-2025	2194 EUR	185 EUR	0 EUR	16 EUR