

ISIN
DE000BB3FTL5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-05-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	849 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	872 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1469 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	1433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1210 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1210 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1043 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1019 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1360 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1360 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1982 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2091 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2307 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2091 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2091 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1970 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3006 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR