

ISIN
DE000BB3FTY8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	827 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	783 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	759 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	843 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	817 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	857 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	802 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	805 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	708 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	737 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	753 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	735 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	641 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	695 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	678 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	627 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	698 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	829 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	914 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	818 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	779 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	798 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	742 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	829 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	825 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1027 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2054 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2650 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2620 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2620 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2638 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2366 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2111 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2134 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1977 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1966 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1749 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1845 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2163 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2053 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1912 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1961 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2185 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1836 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2500 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2365 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2365 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2365 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1949 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2497 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2408 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2360 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2260 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2807 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3088 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4763 EUR	303 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	3696 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	2494 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1600 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1658 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1519 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1559 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1510 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1767 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1328 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1021 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	836 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	827 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	858 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	815 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	785 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	748 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	730 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	772 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	782 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	790 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	832 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	832 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	977 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1000 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	880 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	960 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	983 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	894 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	949 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1007 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	966 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	966 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	937 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1030 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1000 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	942 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1035 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1037 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1043 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1345 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1279 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1013 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	918 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	930 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	893 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	897 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	851 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	827 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	872 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	882 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	880 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	887 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1013 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	960 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	860 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	889 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	871 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	887 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	899 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	966 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	950 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	879 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	900 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	895 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	838 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	842 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	884 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	892 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	900 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	889 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	878 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	868 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	887 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	872 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	808 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	793 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	796 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	802 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	801 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	828 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	871 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	854 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	943 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	905 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	905 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	904 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	971 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	996 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	998 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1036 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1247 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1230 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1009 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	996 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1041 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1080 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1327 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1417 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1280 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1394 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1508 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1569 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1914 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1914 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1878 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2212 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1946 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2127 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2064 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1922 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1887 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1982 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1785 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1473 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1725 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1793 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1748 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1981 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1795 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1692 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1771 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1426 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1395 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1493 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1486 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1349 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1648 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1561 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1363 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1323 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1324 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1142 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1154 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1382 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1382 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1452 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1435 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1373 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1331 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1479 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1488 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1553 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1566 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2635 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	2413 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3152 EUR	722 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2635 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	2658 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	2635 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	2399 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3199 EUR	405 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	4131 EUR	667 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	3654 EUR	328 EUR	0 EUR	14 EUR