

ISIN
DE000BB3FTZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	638 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	621 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	689 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	638 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	614 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	627 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	599 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	506 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	509 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	528 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	710 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	659 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	635 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	676 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	652 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	644 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	760 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1055 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1476 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1451 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1286 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1230 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1321 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1201 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1463 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1422 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1422 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1422 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1355 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1415 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1392 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1374 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1496 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1606 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1993 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1750 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1093 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1053 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1071 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1045 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1057 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	941 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	899 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	941 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	777 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	779 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	703 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	652 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	627 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	627 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	639 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	718 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	688 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	766 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	778 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	759 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	715 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	734 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	791 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	786 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	766 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	765 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	746 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	785 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	767 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	791 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	792 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	844 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	844 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	845 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	875 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	875 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	875 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	869 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	869 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	869 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	867 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	901 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	931 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	842 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	875 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	908 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	937 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	952 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	939 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	922 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	961 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	888 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	867 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	797 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	775 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	735 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	752 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	653 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	661 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	635 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	655 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	772 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	701 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	649 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	671 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	707 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	659 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	673 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	675 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	674 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	666 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	660 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	686 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	664 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	628 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	621 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	601 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	688 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	740 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	715 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	736 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	801 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	774 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	859 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	838 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	836 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	802 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	730 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	742 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	765 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	850 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	851 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	860 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	912 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	866 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	866 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	841 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	868 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	897 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	971 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	962 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1097 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1176 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1080 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1144 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1093 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1069 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1081 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	949 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1015 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1073 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1063 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1085 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1037 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	942 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	902 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	943 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	950 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	960 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	924 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	874 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	873 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	786 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	793 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	894 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	894 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	913 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	916 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	886 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	868 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	848 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	957 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	929 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	947 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	957 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	983 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	987 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1673 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1328 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1494 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1712 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1535 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR