

ISIN
DE000BB3FXR4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1023 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	969 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	932 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1001 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	935 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	956 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	943 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1008 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	995 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1029 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1036 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	973 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1015 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1017 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1029 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	985 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1048 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1062 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1035 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1017 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	985 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	974 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	966 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	982 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	957 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	967 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	973 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1011 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1091 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1096 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1024 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1066 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1063 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	984 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1099 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1085 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1083 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1260 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1580 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1738 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	656 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	643 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	621 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	667 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	667 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	622 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	610 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	800 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	862 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	958 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	980 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	965 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	956 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1032 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1032 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	994 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1013 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1093 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1014 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1039 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1182 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1066 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1088 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1078 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1178 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1147 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1468 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1555 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1922 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1872 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1787 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1922 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2087 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	2848 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3245 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	4193 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	3544 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR