

ISIN
DE000BB3FZT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	484 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	566 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	610 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	703 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	742 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	819 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	819 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	819 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	873 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	879 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	935 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	911 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	919 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	886 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	927 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	885 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	916 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	855 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	838 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	809 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	809 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	936 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	418 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	355 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	436 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	561 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	628 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	633 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	772 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	830 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	838 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	746 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	799 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	813 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	825 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	767 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	688 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	806 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	832 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	986 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1019 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	911 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	960 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	849 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	892 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	898 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	754 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	725 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	851 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	767 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	759 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	772 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	851 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1083 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	807 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	804 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	847 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	768 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	668 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	600 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	709 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	699 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	754 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	664 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	732 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	721 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	638 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	614 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	528 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	672 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	636 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	702 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	702 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	677 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	742 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	663 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	789 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	677 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	744 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	659 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	744 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	832 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	830 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	830 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	768 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	727 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	797 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	755 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	869 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	949 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1123 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1114 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1124 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1142 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1157 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1260 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1066 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1383 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1337 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1623 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1387 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1086 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1095 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1505 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1662 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1146 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1372 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1372 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1212 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1016 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1028 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1066 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1171 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1171 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1087 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1178 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1015 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1146 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1146 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1624 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1404 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	991 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1404 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	1674 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	1651 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR