

ISIN
DE000BB3TRF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	769 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	784 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	742 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	763 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	771 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	882 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	896 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	912 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	947 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1053 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1016 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	751 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	814 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	931 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	938 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	955 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1004 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1189 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1073 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1067 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	737 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	959 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1351 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1649 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1514 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1547 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1497 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1417 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1508 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1360 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1358 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1404 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1353 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1197 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1077 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1089 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1007 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1131 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1781 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1652 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1956 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1748 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR