

ISIN
DE000BB3B108

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	672 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	659 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	697 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	718 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	693 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	660 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	779 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	900 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	896 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	939 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	872 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	872 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	804 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	938 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1036 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1093 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1093 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1098 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	936 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1365 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	998 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1087 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1950 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1774 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1774 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1805 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1717 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1405 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1699 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1925 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2015 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	953 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR