

ISIN
DE000BB3F0P0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-04-2026	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	753 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	761 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	848 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	896 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	912 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1011 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1042 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	855 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	911 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	822 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1093 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1019 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1009 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	955 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1041 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	849 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	863 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	954 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	963 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	968 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1036 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1087 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1098 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	958 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	863 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	803 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	683 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	640 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	788 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	905 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	786 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	925 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	907 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	701 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	833 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	919 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	905 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	871 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	923 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1009 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	999 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	945 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1060 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1091 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	926 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	916 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	992 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1085 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1283 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1330 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1852 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1389 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1353 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1334 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1045 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	967 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	928 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	689 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	792 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1035 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1237 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1180 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2447 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	2447 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	2196 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	2058 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	3135 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	2859 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	2361 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	2535 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	2535 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	2191 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	2076 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2232 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1885 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1637 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1575 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1424 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1755 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1058 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	989 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	998 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	987 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	997 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	992 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1472 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1409 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1773 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1773 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2214 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1736 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2178 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	2605 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2025	2024 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	1736 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2474 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	2473 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR