

ISIN
DE000BB3FSX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-05-2026	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	989 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1006 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	941 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1017 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	978 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	984 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1007 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1043 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1085 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1023 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1068 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1620 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1730 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1893 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1502 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1572 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	905 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	998 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	903 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	944 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1023 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1018 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1047 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1038 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1065 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	997 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1027 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1035 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	946 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	925 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	911 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	872 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	929 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	929 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	915 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	971 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1033 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1260 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	597 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	617 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	659 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	732 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	566 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	600 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	595 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	611 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	655 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	641 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	680 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	693 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	847 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	682 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	611 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	566 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	559 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	488 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	619 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	608 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	831 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	650 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	619 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	611 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	799 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	799 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	722 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	877 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	743 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	600 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	658 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	621 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	621 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	586 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	683 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	643 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	695 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2025	880 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2025	1506 EUR	485 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2025	850 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2025	668 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	931 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2025	1371 EUR	184 EUR	0 EUR	20 EUR
10-04-2025	943 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR