

ISIN
DE000BB3FXM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	885 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	894 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	889 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	976 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1652 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1635 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1620 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1477 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1654 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2029 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2029 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1915 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1993 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1983 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1618 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1478 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1422 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1516 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1827 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1864 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2473 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2469 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2469 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2469 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2281 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2674 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2947 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	2597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2909 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	3355 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR

23-03-2026	3347 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	3105 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	2506 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1969 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2420 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2066 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1953 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1933 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1152 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1016 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1014 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1035 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	984 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	984 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	935 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	999 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	995 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	996 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	964 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	912 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1087 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1264 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1156 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1359 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1358 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1334 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1383 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1596 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1673 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1709 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1753 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1708 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1347 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1524 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1014 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	865 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	918 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	918 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	871 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	917 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	862 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	766 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	705 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1260 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1089 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1260 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1276 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	986 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	997 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1016 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	992 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1037 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1038 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1064 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1204 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1539 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1230 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1009 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	982 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	914 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	897 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	883 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1001 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1088 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	982 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	969 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	993 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	993 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1016 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	926 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	986 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	991 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	926 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1024 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	930 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1024 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1016 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1061 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1038 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	882 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	817 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	806 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	790 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	817 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	835 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	775 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	832 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	741 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	790 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	748 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	768 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	841 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	809 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	757 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	748 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	579 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	579 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	625 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	592 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	567 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	719 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1050 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	790 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	795 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	866 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR