

ISIN
DE000BB3FZ77

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	768 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	746 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	938 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	954 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1595 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2325 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1987 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1934 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1887 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1641 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1530 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1529 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1234 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1578 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1358 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1405 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1017 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	999 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1093 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1061 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1053 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1093 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	1021 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	977 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	903 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	944 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1010 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1080 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	900 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	930 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	899 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	937 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	935 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	946 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	893 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	951 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	919 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	884 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	862 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	888 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	843 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	903 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	931 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	957 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1084 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1231 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1380 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1663 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1449 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	945 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1009 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1001 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1039 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1022 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1030 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	997 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	996 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1045 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1068 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1011 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	981 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1028 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1038 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1050 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1065 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1079 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1456 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1376 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1317 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1093 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1093 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1130 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1089 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1499 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1562 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1335 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1354 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1522 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1388 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1544 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1615 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1419 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1888 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1618 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1620 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1888 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1732 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1870 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1620 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1426 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1465 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1527 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1541 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1512 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1661 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1660 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1611 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1628 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1463 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1402 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1494 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1344 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1404 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1409 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1409 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1595 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1676 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1793 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1682 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1787 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2088 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1843 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1883 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2378 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3681 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3681 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4352 EUR	622 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4084 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	3647 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4276 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	3834 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	4084 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	5515 EUR	432 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	3382 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR