

ISIN
DE000BB3J4L7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	649 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	762 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	753 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	710 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	719 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	740 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	727 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1302 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1607 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1965 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1943 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1943 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1958 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1809 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1649 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1666 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1680 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1621 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1536 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1579 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1708 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1497 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1919 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1843 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1843 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1843 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1563 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1766 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1882 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1834 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1805 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2041 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2213 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2987 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2504 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1900 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1334 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1275 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	1303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1259 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1456 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1050 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	885 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	902 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	783 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	723 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	722 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	690 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	724 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	712 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	701 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	740 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	785 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	903 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	811 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	784 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	878 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	867 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	793 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	841 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	885 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	912 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	854 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	853 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	855 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	907 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	883 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	838 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	912 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	938 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	916 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	985 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	985 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	984 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1025 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1025 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1025 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1014 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1014 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1012 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1008 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1012 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1038 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1053 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1096 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	972 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1036 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1010 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1039 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1016 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1058 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1101 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1091 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1102 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1076 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1027 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	902 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	875 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	824 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	844 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	786 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	731 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	765 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	773 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	774 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	938 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	873 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	834 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	765 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	779 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	789 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	839 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	829 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	772 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	754 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	789 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	788 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	741 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	744 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	777 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	784 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	774 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	766 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	780 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	798 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	769 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	709 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	685 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	721 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	716 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	716 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	738 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	771 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	762 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	795 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	799 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	799 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	796 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	818 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	867 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	899 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	955 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	960 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1080 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1051 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1006 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1001 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	849 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	838 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	905 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	930 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1072 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1023 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1037 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1037 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1000 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1046 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1150 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1466 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1612 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1452 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1559 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1455 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1425 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1483 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1369 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1330 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1365 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1342 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1498 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1356 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1360 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1144 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1195 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1108 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1083 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1082 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	955 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	963 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1156 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1108 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1080 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1048 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1176 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1191 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1807 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1721 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1807 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1808 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1902 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR