

ISIN
DE000BB3J5U5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	1356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1330 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1330 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1380 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1445 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1551 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1538 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1623 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1776 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1813 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1853 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1852 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2005 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2005 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2054 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2045 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2045 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2087 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2034 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2050 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2053 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2020 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2076 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2043 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2099 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1867 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	535 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	538 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	625 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	643 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	679 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	768 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	693 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	641 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	648 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	687 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	768 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	701 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	743 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	719 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	709 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	717 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	660 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	669 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	726 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	682 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	677 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	733 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	757 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	791 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	807 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	737 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	868 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	944 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	900 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	886 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	864 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	932 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	952 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	921 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1012 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1007 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1007 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1074 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1310 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1416 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	1502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1822 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1823 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1741 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR