

ISIN
DE000BB3J5V3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	948 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1003 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1019 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1033 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1092 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	978 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	961 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	953 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	945 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	980 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	911 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	943 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	992 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	967 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	933 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1004 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	980 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	973 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	958 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	958 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	976 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	976 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1028 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1027 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1071 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1078 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1009 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	958 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	957 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	943 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	966 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	972 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	988 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	988 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	988 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	986 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1001 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1048 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1072 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1074 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1067 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1036 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1050 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1094 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1098 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1060 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1067 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1084 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1079 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1173 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1403 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1412 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1481 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1474 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1494 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1474 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1502 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1483 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1492 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1471 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	595 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	617 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	623 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	560 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	600 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	613 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	664 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	732 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	746 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	806 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	835 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	998 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1077 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1125 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1069 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1000 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1075 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	938 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1033 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1042 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1039 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1035 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1319 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1275 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1096 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1088 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1097 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1043 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1037 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1049 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1051 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1068 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	996 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1114 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1063 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1058 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	971 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	971 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1096 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1351 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1210 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1321 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1466 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1582 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1598 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1433 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1617 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1838 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1920 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1907 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1893 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1848 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1920 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1842 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1505 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1748 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1462 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1813 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2262 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2262 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2379 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2369 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2232 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2107 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2667 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2396 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2396 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2245 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2624 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2454 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2805 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3629 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3629 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3801 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3806 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3871 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR