

ISIN
DE000BB3J5X9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	983 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1531 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	1584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1525 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	904 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	951 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1037 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1002 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1088 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1508 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1509 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1509 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1481 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1330 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1042 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1042 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	994 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1091 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1094 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1673 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1916 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	1518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	1628 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------