

ISIN
DE000BB3J6C1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	835 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	814 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	815 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	872 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	812 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	808 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	803 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	841 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	847 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	800 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	932 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	931 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	862 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	894 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	908 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	933 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	971 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	979 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	935 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	983 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	986 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1015 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1031 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1062 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1222 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1165 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1182 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1069 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	792 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	894 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	859 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	856 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	896 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	892 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	950 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	989 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	988 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1027 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1009 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	942 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	959 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	914 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	946 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	983 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	952 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	949 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	991 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	993 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	926 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	892 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	901 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	913 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	927 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	963 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	932 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	911 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	924 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	924 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	968 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	937 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	928 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	987 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1614 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1507 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1478 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1519 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1313 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	1206 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1280 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1310 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1381 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1310 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1315 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1280 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1336 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1307 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1230 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1212 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1397 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1310 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1312 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1609 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1537 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1537 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1608 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1701 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1741 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1741 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1839 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1765 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1688 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	1688 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2094 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2094 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3533 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3933 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3982 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3494 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4543 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4543 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3601 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3602 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3624 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR