

ISIN
DE000BB3J6D9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	752 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	859 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	868 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	933 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	965 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	885 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	885 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	869 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	911 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	901 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	906 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	887 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	896 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	976 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1005 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1081 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1088 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1315 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1482 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1511 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	1350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1542 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1260 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1075 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1039 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	938 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1032 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1053 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1054 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1067 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1038 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1019 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1126 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1254 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1260 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1318 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1345 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1571 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1669 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1669 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1713 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	1823 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1823 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1823 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1833 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1833 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1865 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1549 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1623 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1604 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1358 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1571 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1704 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1593 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1663 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1621 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1557 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1396 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1508 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	786 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	812 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	797 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	717 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	713 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	764 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	748 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	766 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	889 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	914 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	939 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	802 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	783 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	800 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	804 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	769 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	748 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	768 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	738 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	790 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	808 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	821 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	773 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	778 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	737 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	795 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	805 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	809 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	784 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	760 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	773 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	780 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	834 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	804 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1006 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	968 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	911 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1038 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1039 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1032 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1375 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1030 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1031 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	968 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	937 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	989 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	965 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1078 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1025 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1025 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	949 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	980 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	996 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	995 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	959 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1260 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1431 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1510 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1500 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1058 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1030 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1210 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1615 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1374 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1397 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1397 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1079 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1079 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1032 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	961 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1651 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1651 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1852 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1851 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1860 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR