

ISIN
DE000BB3J6U3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	1152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1346 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1230 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	948 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	926 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	942 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1098 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1083 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1092 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1886 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1906 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1917 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1686 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1536 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1356 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1994 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2073 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1989 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1928 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2070 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	1465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1393 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1393 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1951 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1951 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2460 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	2524 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	1997 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1997 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1970 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	1937 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------