

ISIN
DE000BB3J7R7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1008 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1055 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	998 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	959 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1032 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	984 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	969 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1038 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1025 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1074 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1068 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1048 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1088 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1000 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1046 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1039 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1007 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1094 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1094 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1061 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1014 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	983 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1007 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	999 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1013 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1097 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1093 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1230 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1616 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1620 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1844 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	573 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	536 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	573 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	668 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	667 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	748 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	622 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	895 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	933 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1051 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1051 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	1034 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1071 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1007 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	998 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1066 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1096 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1222 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1099 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1088 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1204 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1210 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1266 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1260 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1447 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1727 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1733 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1733 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1837 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1733 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1748 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1881 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2052 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2846 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	2681 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	2846 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	2847 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	2659 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR