

ISIN
DE000BB3J9V5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	1608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1641 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1592 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1447 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1418 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1991 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2008 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2020 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2170 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1887 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1957 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2013 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	2010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1856 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1838 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1654 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1664 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1898 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2095 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2061 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2150 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2317 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2181 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2197 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2341 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2470 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2470 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	2549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2581 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2544 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2481 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2745 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2392 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2551 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2644 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2931 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2978 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3073 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2699 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2621 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1053 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	996 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1011 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	933 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	893 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	908 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	894 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	962 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	984 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1009 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1074 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1494 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1348 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1330 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1343 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1086 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1006 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1001 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1035 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	989 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	975 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1056 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1010 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1026 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1098 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1074 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1064 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1582 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1582 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1453 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1349 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1212 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1388 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1552 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1674 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1819 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1819 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1898 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1849 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1879 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1978 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1967 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2065 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2033 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2065 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2077 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2514 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2882 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	3000 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	2882 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	2883 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	3087 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR