

ISIN
DE000BB3L0M9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	645 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	645 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	647 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	683 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	690 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	764 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	793 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1069 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1659 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1670 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1689 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1764 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1777 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1849 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2149 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1544 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1712 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1718 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1855 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1839 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	1922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1851 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1850 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1906 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1997 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1954 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1685 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1713 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1674 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1749 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1642 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	967 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1026 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	972 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1163 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1502 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1704 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1661 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1275 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1481 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1557 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1695 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1695 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1979 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1784 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1980 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1937 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1843 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1878 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1826 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2001 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1873 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1820 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1954 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1970 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1954 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2609 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2609 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2664 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2874 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2914 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2792 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2819 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3427 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2861 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2819 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR