

ISIN
DE000BB3L1V8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	639 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	599 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	553 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	522 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	624 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	640 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	715 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	783 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	852 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1014 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2026	1030 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1630 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1780 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1922 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1922 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1922 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1773 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1911 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2182 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1820 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1584 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2035 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2026 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2178 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2098 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1680 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1719 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1684 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1681 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1655 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1579 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1788 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1586 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1602 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1410 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1569 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1393 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1330 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1638 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1673 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	925 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	908 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	908 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	914 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	841 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	933 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	878 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	775 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	794 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	833 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	919 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	904 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1027 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	978 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1098 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1260 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1098 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1091 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	933 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1022 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1562 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1589 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1651 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2032 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2093 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1838 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1588 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1621 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1280 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	1214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1202 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	808 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	938 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	902 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	815 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	872 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	837 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	783 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	740 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	742 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	743 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	735 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	779 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	727 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	790 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	819 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	788 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	791 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	798 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	729 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	734 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	724 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	774 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	726 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	746 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	762 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	777 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	741 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	795 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	739 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	786 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	765 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	715 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	750 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	762 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	660 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	610 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	672 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	618 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	745 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	758 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	765 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	767 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	781 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	761 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	795 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	755 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	740 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	829 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	880 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1074 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1065 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1060 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1085 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1054 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1038 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1064 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1057 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	1059 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1057 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1046 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1385 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1385 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1685 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1725 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1504 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1582 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1858 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1858 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR