

ISIN
DE000BB3M0D7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1335 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1586 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1932 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1984 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2424 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	2774 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	2854 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	2994 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	3013 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	3171 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	2964 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	2818 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	2881 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	2564 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	2652 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	2703 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	2637 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	2501 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	2469 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	2319 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	2184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1983 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1952 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1883 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1866 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1897 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2566 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	2670 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	2588 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	2642 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	2679 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	2918 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2922 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	3261 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	3070 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	3522 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	3282 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	3096 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	3496 EUR	45 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	3370 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	2250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2359 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	2570 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	2536 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	2079 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2079 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2024 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2016 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1777 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1967 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2085 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2223 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	2201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2568 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	2378 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	2503 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	2552 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	2519 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	2267 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR

30-05-2025	2252 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	2350 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	2409 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	2120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2057 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2784 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	3153 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	3153 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	4719 EUR	61 EUR	0 EUR	20 EUR
13-05-2025	4870 EUR	62 EUR	0 EUR	20 EUR
12-05-2025	3253 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	3253 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	3168 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2025	2277 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	2375 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	2420 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	2889 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR