

ISIN
DE000BB3M105

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR