

ISIN
DE000BB3M1Z8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	961 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	915 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1099 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1045 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1017 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1002 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1089 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1078 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1074 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1077 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1035 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1043 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	540 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	543 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	599 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	451 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	476 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR