

ISIN
DE000BB3M865

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	697 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	730 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	748 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	723 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	717 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	746 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	702 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	674 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	689 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	689 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	689 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	676 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	813 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	801 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	754 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	745 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	793 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	919 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	993 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	947 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1030 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1230 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	989 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1035 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	964 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	903 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	773 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	761 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	844 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	771 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	721 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	751 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	796 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	792 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	776 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	794 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	809 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	749 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	845 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	824 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	787 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	819 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	817 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	822 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	829 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	769 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	728 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	775 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	751 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	775 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	834 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	882 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	866 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	856 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	881 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	863 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	901 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	929 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	856 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	859 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	930 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	886 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	825 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	811 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	853 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	878 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	901 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	953 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	910 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	980 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1061 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1051 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	983 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	969 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	914 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	927 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	861 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	867 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	915 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	912 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	829 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	917 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	858 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	944 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	949 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	897 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	904 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	921 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	906 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	961 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1086 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1026 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1221 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1044 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1068 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1075 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1074 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1083 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	987 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	973 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	999 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1052 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1028 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1025 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	962 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1017 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1083 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1210 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1086 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1021 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1383 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1418 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1567 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1330 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1237 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1035 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	982 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	969 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	971 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	987 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	987 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	953 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1061 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1087 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1099 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR