

ISIN DE000BB3J341

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	915 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	903 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	871 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1067 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1076 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1203 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1361 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1157 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1074 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	996 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	948 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	903 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	968 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	924 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	943 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1032 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	919 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	921 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	894 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	924 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	901 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1098 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1168 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1285 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1326 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1209 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1267 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1347 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1280 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1503 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1569 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1382 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1726 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1748 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1770 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1577 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	615 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	686 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	766 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	642 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	601 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	761 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	715 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	783 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	805 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	892 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	792 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	808 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	913 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	892 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1331 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1086 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1017 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1011 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1069 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1033 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	985 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1060 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	930 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	915 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	853 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	725 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	934 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	867 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	908 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	880 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	768 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	710 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	659 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	384 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	548 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	632 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	581 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	710 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	714 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	714 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	675 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	826 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	709 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	827 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	873 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	873 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	889 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	986 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1057 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1038 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	913 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	936 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	903 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	835 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1028 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	943 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	810 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	724 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	668 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	715 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	715 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	765 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1003 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	929 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	891 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	889 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	762 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	859 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1041 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1074 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1047 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	984 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	984 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	908 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	876 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	842 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	859 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1711 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1710 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1688 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR