

ISIN
DE000BB3J7P1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-04-2026	1981 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1931 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1931 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1931 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1944 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2577 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1754 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1699 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1571 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1792 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1502 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1429 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1197 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1019 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	1219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1207 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1054 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1036 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	985 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1037 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1018 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	991 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	992 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1075 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1216 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1233 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1183 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	774 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	825 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	726 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	896 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	772 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	728 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	676 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	661 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	688 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	674 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	919 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	951 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	987 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1056 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	966 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	931 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	892 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	953 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	912 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	739 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	752 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	777 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	805 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	677 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	672 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	758 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	748 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	691 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	806 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	765 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	769 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	836 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	854 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	837 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	993 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1074 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1280 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1380 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1039 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	894 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	734 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	771 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	649 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	660 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	748 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	901 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	881 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	861 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	992 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1360 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	945 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1011 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	954 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	831 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	804 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	905 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	939 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	960 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	872 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	891 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	936 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	753 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	760 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	754 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	903 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1007 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	809 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	750 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	694 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	694 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	693 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	938 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	938 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1006 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	977 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	907 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	945 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	946 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	792 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	847 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	974 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1407 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	1407 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1685 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1686 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1821 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR