

ISIN
DE000BB3JBP6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	541 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	488 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	397 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	453 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	682 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	754 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	656 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	909 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	951 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1096 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	968 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1077 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1180 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	849 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	556 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	445 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1088 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	953 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1068 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1068 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	732 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	452 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	491 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	518 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	581 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	689 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	731 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	830 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	860 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	858 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1107 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1091 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1091 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1091 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	998 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1031 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1217 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1372 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1111 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1072 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1038 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1035 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1095 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	964 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	927 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	901 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	863 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	830 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	959 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	825 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	626 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	899 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	751 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1086 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1107 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	849 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	542 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	535 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1093 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1077 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1308 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1342 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1401 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1531 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1311 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1091 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	938 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	954 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	963 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	788 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	864 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	864 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	762 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	804 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	804 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	734 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	739 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	739 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	739 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	694 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	694 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	583 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	617 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	658 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	635 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	662 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	691 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	631 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	622 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	612 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	603 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	595 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	602 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	643 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	682 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	752 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	665 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	708 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	706 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	730 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	798 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	709 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	717 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	582 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	580 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	764 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	896 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	927 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1015 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1062 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1048 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	919 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1024 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1042 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1310 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1620 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1656 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1914 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1807 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1656 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1484 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1431 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1670 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1785 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1730 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1753 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1717 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1670 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2083 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2083 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2023 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2136 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1931 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1979 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2049 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1984 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1982 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1786 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1723 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1808 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1735 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1580 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1748 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1443 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1453 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1523 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1501 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1375 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1375 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1392 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	1648 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1841 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1736 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1736 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1617 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1666 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1633 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1414 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1223 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1089 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1010 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1107 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1074 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	983 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1045 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1030 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1092 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1307 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1029 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	854 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	932 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	978 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	896 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	896 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	909 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	941 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1108 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1087 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1562 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1562 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	1180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1109 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR