

ISIN
DE000BB3JBV4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	6392 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	7225 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	5470 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	4942 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	5138 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4844 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4844 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4623 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4381 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4194 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3286 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3734 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3776 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3854 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2782 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2824 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3652 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3103 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3204 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3114 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2417 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2201 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2009 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2446 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2784 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2203 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2529 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2529 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2586 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2766 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2917 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2889 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3194 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3072 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2506 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3109 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2431 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2970 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3652 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3399 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3532 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3826 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4143 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4067 EUR	1950 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4067 EUR	1950 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4067 EUR	1950 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3918 EUR	1648 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4318 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4558 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	4535 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4709 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4884 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4499 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5347 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4832 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4709 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4971 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4488 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4520 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3861 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3720 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3978 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4037 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4504 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3994 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3700 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3294 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3121 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2654 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2270 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2789 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2953 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2687 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2856 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2963 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3037 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3224 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2880 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3328 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2837 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3030 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2989 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2987 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2882 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2952 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3255 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2654 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2539 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2695 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2449 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2601 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2607 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2352 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2098 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2232 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2694 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3016 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2346 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2347 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2249 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2184 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1854 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1810 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1675 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1592 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1449 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1449 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1592 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1592 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1592 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1692 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1692 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1957 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1701 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1973 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1816 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1820 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1730 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1872 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1817 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1960 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1849 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1835 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1860 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1885 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1859 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1774 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2209 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2197 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2095 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2145 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2052 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1764 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1620 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1471 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1546 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1523 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1644 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1837 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1594 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1324 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1116 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1142 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1031 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1010 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1033 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1121 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	957 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	967 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	855 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	823 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	838 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	925 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	903 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	876 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1046 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1080 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1125 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1073 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1115 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1104 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1065 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1077 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1153 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1106 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1068 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	702 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	714 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	717 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	737 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	686 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	626 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	639 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	587 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	522 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	569 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	566 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	572 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	633 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	648 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	648 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	641 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	660 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	669 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	664 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	748 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	799 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	896 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	787 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	752 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	730 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	733 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	803 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	750 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	827 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	860 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	810 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	872 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	865 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	865 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	888 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	818 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	914 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	904 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	860 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	982 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	982 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1053 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1121 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1105 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1139 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1069 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1025 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1049 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1112 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	934 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	875 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	805 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	830 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	771 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	826 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	809 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	810 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	767 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	769 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	768 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	799 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1083 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	750 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	762 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	795 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	860 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	832 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	832 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	806 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	715 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	716 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	716 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	752 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	792 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	802 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	797 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1036 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1036 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	932 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	938 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	960 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	975 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1706 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1168 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	1706 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1274 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1274 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1197 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR