

ISIN
DE000BB3JBY8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	995 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	891 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	943 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1017 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1072 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1133 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1136 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	819 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	972 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	822 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	718 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	694 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	717 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	685 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	862 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	851 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	861 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	425 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1118 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	715 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1211 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1210 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1377 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1144 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1200 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	912 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	857 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	962 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	930 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	943 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	916 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	939 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	948 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1009 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1232 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1349 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1257 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1321 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1217 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1498 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1548 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1605 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1629 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1532 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1665 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1661 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1846 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	1839 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1667 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1674 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1644 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1789 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1826 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2026 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2149 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2169 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2199 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2481 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2432 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2443 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2443 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2543 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2432 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2432 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2432 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2402 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2402 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2246 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2238 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2069 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2144 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2135 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2127 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2018 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2011 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1994 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1963 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1983 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1978 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1947 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1993 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2046 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1873 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1685 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1779 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1841 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1866 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1960 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2073 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2131 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2266 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2070 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2019 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1994 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2282 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2569 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2721 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2975 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3001 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2992 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	3081 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2760 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3165 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3122 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3121 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3216 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3201 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3279 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3141 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3237 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3058 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2953 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2894 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3056 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3001 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2928 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3159 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3096 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2996 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2945 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3095 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3420 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3239 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3474 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3295 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3428 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3489 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3604 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3624 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3677 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3909 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3841 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3751 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3829 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3795 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3819 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3870 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3654 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3512 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3512 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3643 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3452 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3414 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3637 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3658 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3604 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3424 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3154 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3227 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3109 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3317 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3256 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3250 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	3071 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3198 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3142 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3074 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3058 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3132 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3102 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3102 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2991 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3022 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2917 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2898 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3039 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2918 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2918 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2812 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2858 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2720 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2682 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2830 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2893 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2758 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2662 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3074 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3070 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3224 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3149 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3279 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3113 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3133 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3261 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2958 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3218 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3228 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3096 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3109 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3286 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3506 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3104 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3219 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3121 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3200 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3061 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3061 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3129 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3212 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3107 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3107 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3012 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3158 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2958 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3167 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2959 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	2750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2788 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2812 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2810 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2730 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3408 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2546 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3408 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2552 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2552 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2443 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR