

ISIN
DE000BB3JDE6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	1931 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1943 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1870 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2156 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2146 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2085 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2260 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2260 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2095 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2048 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2038 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4569 EUR	2203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2152 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2262 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2061 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2131 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2011 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2016 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2222 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2011 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2023 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2677 EUR	1132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1953 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1732 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1743 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1733 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1687 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1805 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1805 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1839 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1901 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1820 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2614 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1744 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1131 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1278 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1236 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1077 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1207 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1586 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1655 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1413 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2007 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1663 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1424 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1424 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1319 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1134 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	852 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	851 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1089 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1146 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1343 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1222 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1280 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1151 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1230 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1267 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1344 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1254 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1199 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1243 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1313 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1331 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1127 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1227 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1221 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1144 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1445 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1123 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1334 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1369 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1257 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1305 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1230 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1288 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1346 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1155 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2884 EUR	1622 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1122 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1321 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1273 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1293 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1229 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1115 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1124 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1215 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1307 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1303 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1386 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1389 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1324 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1347 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1332 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1383 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1175 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2311 EUR	863 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1226 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1226 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1427 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	1376 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1350 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1313 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1387 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1157 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1280 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1280 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1304 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1387 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1331 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1331 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1343 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1343 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1162 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1110 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1127 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1227 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1179 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1183 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1203 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1236 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1151 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1222 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1212 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1157 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1081 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1112 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1124 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1369 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1216 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1167 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1273 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1273 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1122 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1267 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1624 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1442 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1235 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1480 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1339 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1423 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1502 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1414 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1234 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1289 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1202 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1184 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1283 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1384 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1354 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1299 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	1348 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1346 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1236 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1174 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1210 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1233 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1310 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1165 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1323 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1332 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1160 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1197 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1230 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1204 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1210 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1503 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1162 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1201 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1125 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1269 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1228 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1175 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1231 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1145 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1331 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1209 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1310 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1274 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1380 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1273 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1291 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1324 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1380 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1150 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1052 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1201 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1173 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1145 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1551 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	1551 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1001 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	939 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	928 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	899 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	898 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	741 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	741 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	827 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	836 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	758 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1198 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	780 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	739 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	765 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	671 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	735 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	759 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	724 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	762 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	727 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	698 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	700 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	688 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	649 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	661 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	730 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	650 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	646 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1002 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	668 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	630 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	646 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	612 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	651 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	657 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	657 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	528 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	466 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	390 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	409 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	411 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	351 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	398 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	371 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	384 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR