

ISIN DE000BB3JDF3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	1144 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	887 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	693 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	682 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	880 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	983 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1113 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1030 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1036 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1007 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1023 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1100 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1109 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1095 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1041 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1027 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1145 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1142 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1003 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1049 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1056 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	972 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1253 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	977 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1080 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1175 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1116 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1171 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1056 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1083 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1125 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	982 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2483 EUR	1348 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1019 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1149 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1137 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1167 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1067 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	922 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	972 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1033 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1107 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1153 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1217 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1172 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1160 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1160 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1134 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1117 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	1173 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1034 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1926 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1062 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1062 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1193 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1211 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1169 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1149 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1178 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	965 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1109 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1109 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1111 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1233 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1177 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1177 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1130 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1130 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1039 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	975 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1008 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1081 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1010 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1003 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1065 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1089 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1012 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1069 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1029 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	999 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1060 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	932 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	967 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	973 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1107 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1026 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	942 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	985 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1034 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	926 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1059 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1317 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1197 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1080 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1312 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	935 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1248 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1315 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1214 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1050 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	1115 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1031 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1063 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1160 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1224 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1162 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1132 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1189 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1187 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1213 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1107 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1076 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1080 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1126 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1122 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1191 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1180 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1021 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1111 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1152 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1164 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1034 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1089 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1041 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1080 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1063 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1059 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1276 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1049 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1036 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1051 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1138 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1079 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1033 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1125 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1018 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1191 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1078 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1169 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1159 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1173 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1105 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1134 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1113 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1209 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1129 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1079 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1094 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	1067 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1004 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	896 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1051 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1051 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1339 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1339 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	862 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	830 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	782 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	786 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	812 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	624 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	624 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	717 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	685 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1015 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	684 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	662 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	659 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	643 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	621 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	665 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	615 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	602 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	607 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	603 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	578 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	573 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	619 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	544 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	564 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	874 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	580 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	534 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	531 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	555 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	445 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	329 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	319 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	302 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	343 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	343 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR