

ISIN
DE000BB3JHY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	4236 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3667 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3856 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4103 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4103 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4255 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4029 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4242 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4079 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3874 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3668 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3521 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2685 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2999 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3052 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3012 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2920 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2318 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2489 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2551 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2757 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2595 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2721 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2458 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2217 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2217 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1833 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2120 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2199 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2151 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1730 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2151 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2007 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1906 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2163 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1899 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1848 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1460 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1329 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1481 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1177 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1129 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1129 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1129 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	927 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1243 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1123 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1197 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1344 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1182 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	871 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1199 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	996 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1002 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	977 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	923 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	822 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	855 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	651 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	889 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	764 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	900 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	745 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	921 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	811 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	801 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	703 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	745 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	774 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	754 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	740 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	678 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	660 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	589 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	702 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	531 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	622 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	700 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	668 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	581 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	519 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	600 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	584 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	611 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	833 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	586 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	699 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	639 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	614 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	636 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	636 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	605 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	605 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	641 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	568 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	554 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	574 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	632 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	573 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	530 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	504 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	506 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	519 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	645 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	682 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	496 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	588 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	594 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	514 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	573 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	524 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	582 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	495 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	598 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	685 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	717 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	778 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1117 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1061 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1083 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1175 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1103 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1166 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1209 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1152 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1095 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	963 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1115 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1029 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1082 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	993 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	965 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1046 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1153 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1089 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1003 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	899 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	938 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	910 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	955 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	814 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	938 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	993 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	877 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	930 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1038 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	944 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	977 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	885 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	911 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	835 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	804 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	876 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	808 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	806 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	917 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	807 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	810 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	782 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	821 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	814 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	771 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	832 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	715 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	880 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	774 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	725 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	757 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	845 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	794 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	794 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	827 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	708 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	856 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	763 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	789 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	656 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	894 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	952 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	949 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1015 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	877 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	954 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	931 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	857 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	860 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	911 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1118 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	783 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	931 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	759 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	772 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	658 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	688 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	667 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	661 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	749 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	739 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	747 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	665 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	794 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	888 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1606 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	801 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1606 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	703 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	703 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	764 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR