

ISIN
DE000BB3JKH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	9999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	9989 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	9989 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	9963 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	9940 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	9933 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	9881 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	9863 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	9805 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	9703 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	9723 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	9776 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	9784 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	9755 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	9822 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	9797 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	9742 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	9557 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	8739 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7889 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7324 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	7500 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	7752 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	7752 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7606 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8695 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	8252 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7583 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	6452 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5758 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5111 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4786 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3454 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3113 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3966 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4165 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3304 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2737 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3083 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2896 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2896 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2896 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2159 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3389 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4149 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4161 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4169 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	3481 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3117 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3484 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3446 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3042 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2720 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2889 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2137 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2564 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2737 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3124 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2144 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2391 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2629 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2768 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2907 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2520 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2342 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2424 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1984 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1975 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2035 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1995 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2720 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2701 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2309 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2708 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2593 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2004 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1888 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1856 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1734 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1691 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1645 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1718 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1553 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1579 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1368 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1360 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1333 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1310 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1402 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	2298 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3017 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3112 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3112 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3112 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2969 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2969 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2969 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2908 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2908 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2899 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3044 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3116 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2823 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2643 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2769 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2750 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3128 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3175 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3066 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3499 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3234 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2959 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3072 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3069 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2820 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2379 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2024 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2007 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2042 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1938 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1936 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2032 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1914 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2013 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1973 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1872 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1780 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1380 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1330 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1495 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1951 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1837 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2066 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2507 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2280 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2699 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1951 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2086 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1989 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1968 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1795 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2034 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2036 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	1901 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1870 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1870 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1923 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1510 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1900 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1720 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1720 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1885 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1656 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1809 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2442 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2841 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	2119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR