

ISIN
DE000BB3JMA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	73 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	157 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2026	314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	409 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	452 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	571 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	562 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	562 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	615 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	588 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	588 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	588 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	635 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	635 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	569 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	500 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	518 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	479 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	501 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	413 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	473 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	538 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	527 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	558 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	480 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	444 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	408 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	490 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	478 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	500 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	573 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	730 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	927 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1042 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1099 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	1254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1346 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1421 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1074 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1036 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1068 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1054 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1098 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1085 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1198 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1448 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1258 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1210 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1069 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1077 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1161 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1230 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	894 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	893 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	918 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	939 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	899 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1019 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1010 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	981 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1013 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1004 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1004 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	958 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1013 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1064 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1080 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1060 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1075 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1255 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1267 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1407 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1546 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1704 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1652 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1218 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1375 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1375 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1610 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1584 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1630 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	1625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1597 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1579 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1948 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1597 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1597 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1549 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR