

ISIN
DE000BB3JMC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	232 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	206 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2026	278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	339 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	381 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	475 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	475 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	361 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	615 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	663 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	735 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	844 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	868 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	672 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	653 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	659 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	748 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	817 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	751 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	898 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	796 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	793 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	807 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	742 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	721 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	827 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	809 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	877 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	699 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	737 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	716 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	724 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	704 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	757 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	787 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	714 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	721 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	721 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	741 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	778 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	750 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	769 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	757 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	829 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	736 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	592 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	638 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	613 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	695 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	787 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	672 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	710 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	681 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	679 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	747 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	724 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	838 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	871 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	846 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	919 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	935 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	921 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1026 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1011 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1205 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1060 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	967 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	972 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	941 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	941 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	764 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	914 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	974 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1027 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	1027 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	964 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	973 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	985 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1059 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1033 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1357 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1059 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1059 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1023 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR