

ISIN DE000BB3JRD8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	714 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	715 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	800 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	787 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	738 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	708 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	749 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	734 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	749 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	755 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	758 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	782 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	795 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	793 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	838 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	850 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	893 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	827 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	790 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	853 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	803 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	847 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	764 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	779 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	779 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	779 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	767 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	698 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	692 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	912 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	952 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	873 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	967 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1077 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1042 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1658 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1378 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1260 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1096 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	957 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	933 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	930 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	950 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	983 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	884 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	924 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	883 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	855 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	856 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	880 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	896 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	832 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	825 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	948 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1024 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	875 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	1018 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1016 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1022 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1038 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	852 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	904 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	904 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	904 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	817 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	857 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	830 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	871 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	858 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	942 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	942 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	996 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	936 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	979 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1011 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	980 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1032 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1081 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1098 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1085 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1062 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1033 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1041 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	913 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	964 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	993 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1095 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1388 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	1130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1080 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	989 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1050 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1048 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1050 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1051 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1091 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1092 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1043 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1035 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	980 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1046 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1504 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1357 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1514 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1413 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1342 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1411 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1336 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1522 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	1305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1577 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1577 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1629 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1724 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1859 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1972 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1826 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1848 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1848 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1895 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1848 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2076 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1804 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1670 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1560 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1638 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1678 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1547 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1644 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1508 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1399 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1413 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1510 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1369 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1230 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1260 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1426 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1426 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	1218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1411 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR