

ISIN
DE000BB3JRE6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	825 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	842 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	872 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	894 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	897 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	941 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	821 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	887 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	842 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	880 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	799 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	807 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	807 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	807 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	795 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	703 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	736 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	762 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	952 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	996 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	978 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	898 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1023 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1827 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1496 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1105 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1065 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1022 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	898 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1004 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1013 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	949 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	941 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	984 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	942 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	939 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	912 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	912 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	939 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	937 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	954 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	886 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	880 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	999 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1016 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	991 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	935 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	986 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1087 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	980 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	930 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	909 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	857 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	963 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	963 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	963 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	872 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	872 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	872 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	917 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	914 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	885 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	866 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	901 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	927 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	913 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	908 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1011 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1067 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1006 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1051 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1086 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1084 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	1055 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1051 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1050 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1056 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1092 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	979 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1033 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1065 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1380 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1523 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1062 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1063 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1206 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1067 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1397 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1330 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1634 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1635 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1653 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1582 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1360 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1578 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1572 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1245 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1625 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1346 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1644 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1750 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2094 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2032 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2053 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1889 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1889 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2133 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2081 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2029 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1876 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1613 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1824 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1863 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1722 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1738 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1658 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1673 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1543 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1669 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1476 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1368 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1358 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1572 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1445 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1468 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1344 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1344 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1409 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR