

ISIN
DE000BB3JRM9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	1448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1330 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1310 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	1149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1261 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR