

ISIN
DE000BB3MJ11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR