

ISIN
DE000BB3PJC4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	782 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	790 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	802 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	765 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	767 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	760 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	816 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	831 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	935 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1003 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1003 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1003 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	928 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1024 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	966 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1004 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	999 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1074 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1058 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	993 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1022 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1074 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1069 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	895 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	989 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1079 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1119 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1094 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1021 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	934 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	829 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	984 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	927 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	989 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1003 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	954 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	993 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	973 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	930 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	948 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	933 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	933 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	965 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	993 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	983 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	983 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	948 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	991 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1004 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1043 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1050 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1033 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1085 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1089 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1089 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1059 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1049 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1068 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	601 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	532 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	489 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	703 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	745 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	780 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	749 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	799 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	894 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	801 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	837 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	771 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	683 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	747 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	825 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	851 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	913 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1395 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	880 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	951 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1052 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1583 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1098 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1072 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1012 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1012 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	901 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1046 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	939 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	895 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	922 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1072 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1072 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1073 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1031 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1064 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	985 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	980 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	882 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	825 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	867 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	758 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	837 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	914 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	919 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	907 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1043 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1362 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1097 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1031 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1060 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1230 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1198 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1806 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	1806 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR