

ISIN
DE000BB3PJR2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	737 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	741 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	747 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	747 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	724 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	728 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	903 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	910 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	982 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1030 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	974 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	948 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	987 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1074 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	995 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	937 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	931 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1018 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	991 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	844 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1037 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	844 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	748 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	745 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	780 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	739 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	777 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	673 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	724 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	721 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	721 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	755 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	749 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	845 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	854 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	852 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	682 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	373 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	624 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	624 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	749 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	660 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	922 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	857 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	830 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	789 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	797 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	827 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	898 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	853 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	813 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	826 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	792 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	782 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	766 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	721 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	724 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	704 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	704 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	848 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	1151 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	1151 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR