

ISIN
DE000BB3PJW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1097 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1330 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1095 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1088 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1068 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	1058 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	743 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	795 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	816 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	947 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	946 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	1009 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	1187 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	1172 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	1048 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	994 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	1078 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	1284 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	1284 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	1153 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2025	1330 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	1647 EUR	57 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2025	1625 EUR	50 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	1347 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	1211 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	1171 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	1166 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	981 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	903 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	986 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	998 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	960 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	915 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	862 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR

27-05-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	905 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	905 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	905 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1291 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	1281 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	1281 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR