

ISIN DE000BB3EJ03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	681 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	697 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	677 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	784 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	760 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1006 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	842 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	853 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	878 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	856 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1033 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1965 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1776 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1527 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	935 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	975 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	863 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	928 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	792 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	887 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	834 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	359 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	354 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	652 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	602 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	447 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR