

ISIN
DE000BB3JHY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	519 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	600 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	584 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	611 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	833 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	586 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	699 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	639 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	614 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	636 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	636 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	605 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	605 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	641 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	568 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	554 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	574 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	632 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	573 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	530 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	504 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	506 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	519 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	645 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	682 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	496 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	588 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	594 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	514 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	573 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	524 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	582 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	495 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	598 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	685 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	717 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	778 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1117 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1061 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1083 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1175 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1103 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1166 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1209 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1152 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1095 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	963 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1115 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1029 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1082 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	993 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	965 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1046 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1153 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1089 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1003 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	899 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	938 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	910 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	955 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	814 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	938 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	993 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	877 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	930 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1038 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	944 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	977 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	885 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	911 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	835 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	804 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	876 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	808 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	806 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	917 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	807 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	810 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	782 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	821 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	814 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	771 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	832 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	715 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	880 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	807 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	774 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	725 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	757 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	845 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	794 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	794 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	827 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	708 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	856 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	763 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	789 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	656 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	894 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	952 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	949 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1015 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	877 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	954 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	931 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	857 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	860 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	911 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1118 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	783 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	931 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	759 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	772 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	658 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	688 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	667 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	661 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	749 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	739 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	747 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	665 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	794 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	888 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1606 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	801 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1606 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	703 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	703 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	764 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR