

ISIN
DE000BB3JL04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	187 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	319 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	319 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	319 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	321 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	355 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	374 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	412 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	446 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	409 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	262 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	287 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	296 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	354 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	367 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	327 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	297 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	323 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	322 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	466 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	354 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	305 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	334 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	396 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	485 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	485 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	481 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	424 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	400 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	402 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	400 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	439 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	475 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	611 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	560 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	659 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	604 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	646 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	657 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	640 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	546 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	611 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	567 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	536 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	506 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	519 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	518 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	512 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	516 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	550 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	440 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	442 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	315 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	383 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	325 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	388 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	388 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	314 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	345 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	410 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	400 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	383 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	425 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	391 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	467 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	398 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	445 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	399 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	399 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	338 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	407 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	400 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	509 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	412 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	399 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	452 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	451 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	534 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	468 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	411 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	393 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	413 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	408 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	422 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	366 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	366 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	307 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	324 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	379 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	484 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	521 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	440 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	427 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	430 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	415 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	402 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	697 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	393 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	454 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	448 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	466 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	432 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	456 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	456 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	593 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	659 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	659 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	573 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	590 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	518 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1209 EUR	583 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	902 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	902 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	718 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR