

ISIN
DE000BB3JLB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	1412 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	793 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	894 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	740 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	976 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1048 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1048 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1048 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	884 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1351 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1280 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1491 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1307 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1280 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1597 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1722 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1380 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1150 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1377 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1360 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1301 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	891 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1093 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1264 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1081 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	758 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	817 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	844 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	862 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	915 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	962 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	904 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	905 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	833 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	834 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	830 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	908 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	891 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	757 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	435 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	346 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	291 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	290 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	305 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	405 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	373 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	300 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	377 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	355 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	359 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	610 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	538 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	476 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	471 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	490 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	578 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	505 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	474 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	504 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	522 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	441 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	427 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	399 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1000 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR