

ISIN
DE000BB3JLC3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	755 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	617 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	664 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	689 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	772 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	781 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	562 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	549 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	865 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1039 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	749 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	478 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	800 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	800 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	800 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	691 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	930 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1004 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1034 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1058 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	991 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	897 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1171 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1253 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1030 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1010 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	775 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1034 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	824 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	993 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	828 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	982 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	796 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	866 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	761 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	539 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	654 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	639 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	715 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	711 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	658 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	680 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	596 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	632 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	719 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	632 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	389 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	393 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	398 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	422 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	263 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	240 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	226 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	222 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	241 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	368 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	359 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	419 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	346 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	373 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	376 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	387 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	415 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	327 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	356 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	395 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	386 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	398 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	398 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	440 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	460 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	440 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	422 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	454 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	353 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	490 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	498 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	478 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	838 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR