

ISIN
DE000BB3JLD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	1265 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1022 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	989 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	804 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	780 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	709 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	708 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	562 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	491 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	477 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	547 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	504 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	555 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	505 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	425 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	427 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	381 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	480 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	453 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	495 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	508 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	503 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	503 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	617 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	604 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	647 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	612 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	668 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	737 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	739 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	653 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	655 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	812 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	817 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	675 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	601 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	630 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	613 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	750 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	549 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	586 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	579 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	424 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	440 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	180 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	171 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	241 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	339 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	332 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	299 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	246 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	313 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	367 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	314 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	282 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	302 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	333 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	386 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	358 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	366 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	351 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	404 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	731 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR