

ISIN
DE000BB3JLR1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	900 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	753 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	377 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	304 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	331 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	343 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	218 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	299 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	402 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	434 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	445 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	344 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	364 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	279 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	653 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	780 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	891 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	815 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	830 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	829 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	685 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	750 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	730 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	794 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	865 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	839 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	634 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	885 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	827 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	895 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	847 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	898 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1054 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1114 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1151 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1272 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1243 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1243 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1243 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1125 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1053 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1053 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1053 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1096 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1096 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1114 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1164 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1267 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1106 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1238 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1203 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1200 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1402 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1160 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1210 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1039 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1028 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	853 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	976 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	928 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	857 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	787 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	704 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	750 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	716 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	903 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	861 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	880 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	993 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	1034 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	926 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	848 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	886 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	774 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	875 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1028 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	996 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	931 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	906 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	705 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	877 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	830 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1028 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1083 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1021 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	855 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	905 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	653 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	634 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	723 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	687 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	740 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	742 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	725 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	731 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	608 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	652 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	672 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	646 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	662 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	702 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	728 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	776 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	734 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	850 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	857 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	714 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	727 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	816 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	728 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	705 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	705 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	688 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	733 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	637 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	652 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	631 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	583 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	554 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	676 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	744 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	605 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	701 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	757 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	700 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	561 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	715 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	683 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	715 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	715 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	792 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	740 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	710 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	757 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	596 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	605 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	686 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	697 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	866 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	721 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	652 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	754 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	683 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	695 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	811 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	822 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	805 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	844 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	783 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	766 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	781 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	875 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	762 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	774 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	774 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	799 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	686 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	686 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	592 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	599 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	524 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	524 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	505 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	478 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	376 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	904 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	390 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR