

ISIN
DE000BB3JLS9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	506 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	652 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	594 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	536 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	494 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	498 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	473 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	548 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	501 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	564 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	593 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	564 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	635 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	895 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	829 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	883 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	839 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	908 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	908 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	866 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	848 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	848 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	848 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	780 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	780 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	991 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1029 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	934 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	991 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	997 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	931 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	797 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1041 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1077 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	838 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	837 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	701 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	627 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	695 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	700 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	568 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	515 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	484 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	651 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	692 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	676 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	751 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	605 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	583 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	592 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	654 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	861 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	665 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	725 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	778 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	617 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	611 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	790 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	896 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	876 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	662 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	721 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	641 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	530 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	535 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	573 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	482 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	562 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	530 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	576 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	656 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	553 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	583 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	614 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	583 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	532 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	452 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	552 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	440 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	776 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	579 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	576 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	576 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	609 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	552 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	528 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	672 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	619 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	663 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	682 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	576 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	585 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	622 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	692 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	703 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR