

ISIN
DE000BB3JLU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	494 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	494 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	605 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	715 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	553 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	369 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	443 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	444 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	525 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	514 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	553 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	471 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	503 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	415 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	410 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	445 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	459 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	588 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	952 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	898 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	839 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	522 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	474 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	415 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	537 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	529 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	529 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	529 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	515 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	522 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	536 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	421 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	552 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	658 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	540 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	609 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	636 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	554 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	564 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	541 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	467 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	486 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	738 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	972 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1013 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	933 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	910 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	902 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	874 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	854 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	873 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	889 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1019 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	898 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	986 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	868 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	936 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	932 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1003 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1168 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1163 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1210 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1210 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1097 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1097 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1169 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1408 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1061 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1055 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1037 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1044 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	985 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	909 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	943 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	910 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1030 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1130 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1104 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1075 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1024 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	983 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	899 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	922 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1075 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	985 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1029 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	928 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	993 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	905 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1078 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1054 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	828 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	872 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	881 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	962 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	834 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	930 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	842 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	826 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	918 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	703 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	798 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	731 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	744 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	748 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	832 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	881 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	799 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	854 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	944 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	907 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	873 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	886 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	943 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	845 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	836 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	742 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	833 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	733 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	687 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	718 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	816 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	764 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	816 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	819 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	882 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	956 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	763 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	808 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	851 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	736 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	826 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	766 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	839 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	826 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	810 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	894 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	850 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	848 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	846 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	664 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	860 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	803 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	913 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	873 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	814 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	793 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	908 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	830 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	884 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	939 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	916 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	986 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	828 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	722 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	722 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	708 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	660 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	719 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	622 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	653 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	622 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	633 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	486 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1030 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	486 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	486 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------