

ISIN
DE000BB3JYL7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	185 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	198 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	204 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	153 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	133 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	174 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	174 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	239 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	167 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	235 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	220 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	282 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	256 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	256 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	194 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	311 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	399 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	399 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	435 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	439 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	467 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR