

ISIN	DE000BB3JK88			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	931 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	396 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	304 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	392 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	388 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	483 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	437 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	442 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	416 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	347 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	355 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	384 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	345 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	354 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	327 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	387 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	355 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	349 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	321 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	389 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	610 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	490 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	501 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	552 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	664 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	614 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	531 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	486 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	566 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	662 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	649 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	589 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	630 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	519 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	567 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	578 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	503 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	463 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	521 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	402 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	410 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	605 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	553 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	612 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	689 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1132 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	646 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR