

ISIN	DE000BB3JK96			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	415 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	288 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	351 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	346 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	371 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	411 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	207 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	178 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	315 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	341 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	258 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	401 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	364 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	392 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	337 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	381 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	415 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	379 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	340 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	332 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	375 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	386 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	505 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	394 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	321 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	417 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	417 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	451 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	446 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	407 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	413 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	413 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	521 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	492 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	486 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	455 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	442 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	313 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	358 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	473 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	488 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	488 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	481 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	491 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	888 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR