

ISIN	DE000BB3JLA7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	199 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	290 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	161 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	164 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	145 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	155 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	219 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	229 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	266 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	398 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	348 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	347 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	361 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	311 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	292 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	324 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	369 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	362 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	328 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	356 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	294 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	354 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	339 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	357 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	397 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	340 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	292 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	275 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	274 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	371 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	307 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	307 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	388 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	396 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	771 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR