

ISIN
DE000BB3JNK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-03-2026	613 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	747 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	347 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1121 EUR	813 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	583 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	287 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	344 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	345 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	180 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	406 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	798 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	417 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	673 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	590 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	616 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	590 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	622 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	652 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	841 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	788 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	702 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	646 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	714 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	731 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	787 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	826 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	792 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	672 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	745 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	619 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	627 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	740 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	692 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	633 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	718 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	767 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2028 EUR	802 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2028 EUR	802 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1006 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	880 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	827 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	853 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	790 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	794 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	794 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	763 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	838 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	823 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1650 EUR	607 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	773 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	731 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	743 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	774 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	707 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1387 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1635 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1670 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1525 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1973 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1448 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1341 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1016 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1012 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1213 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1206 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1403 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1380 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1397 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1335 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1877 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1593 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1877 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1804 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1845 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	917 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR