

ISIN
DE000BB3JRY4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	354 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	75 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	74 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	425 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR