

ISIN	DE000BB3JU52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	167 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	162 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	223 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	501 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	61 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	39 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	44 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	51 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	51 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	711 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR