

ISIN
DE000BB3JUR2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	131 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	244 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	292 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	287 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	275 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	328 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	316 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	295 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	296 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	227 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	351 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	359 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	313 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	231 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	282 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	74 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	69 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	74 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	404 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR