

ISIN	DE000BB3CH98			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	46 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	156 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	287 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	287 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	274 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	327 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	327 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	327 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	367 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	361 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	347 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	460 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	451 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	399 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	411 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	374 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	365 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	314 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	328 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	357 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	163 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	308 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	294 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	341 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	409 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	700 EUR	319 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	496 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	452 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	443 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	342 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	301 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	384 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	402 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	425 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	417 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	342 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	339 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	249 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	231 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	313 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	314 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	248 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	177 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	119 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	294 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	372 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	336 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	327 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	424 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	328 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	390 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	344 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	347 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	383 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	282 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	173 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	173 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	51 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	62 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	54 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	25 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	65 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	680 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	263 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	297 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	275 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	240 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR