

ISIN	DE000BB3CMS2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	59 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	17 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	21 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	36 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	21 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	335 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	121 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR