

ISIN	DE000BB3DFL9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	674 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	400 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	26 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	42 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	445 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	132 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	111 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	36 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	159 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	113 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	159 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	120 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	164 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	224 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	292 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	267 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	390 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	686 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	612 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	711 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	686 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	774 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	686 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	544 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	572 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	852 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	815 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	772 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	537 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	537 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	537 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR