

ISIN	DE000BB3DFN5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	627 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	378 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	138 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	30 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	225 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	400 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	110 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	112 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	76 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	112 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	275 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	252 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	293 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	460 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	536 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	517 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	460 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	515 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	370 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	422 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	713 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	641 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	606 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	406 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	406 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	406 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR