

ISIN	DE000BB3J5W1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	949 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	966 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1015 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1015 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1031 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1025 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	997 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1053 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1007 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1053 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1044 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1061 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1037 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1067 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	567 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	523 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	562 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	618 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	690 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	689 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	813 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	847 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	967 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	918 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	935 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	910 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	897 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	944 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	943 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	908 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	860 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	835 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	841 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	811 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	846 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	835 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	824 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	819 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	838 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	980 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	958 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	945 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	976 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	885 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	879 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	857 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	862 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	829 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	845 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	874 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	836 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	839 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	850 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	805 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	847 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	844 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	795 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	795 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	948 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1028 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	926 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	930 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	926 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	975 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1006 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	981 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	950 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	984 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	964 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	977 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1072 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	1152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1060 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1296 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1281 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1230 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1073 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1073 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1081 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1447 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1580 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1481 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1481 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1575 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1647 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1914 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1914 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1966 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1969 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1993 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR