

ISIN	DE000BB3L016			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	974 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	879 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	993 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	937 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	760 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	734 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	886 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	934 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	715 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	977 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	678 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	643 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	743 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	418 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	338 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	393 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	369 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	328 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	341 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	314 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	328 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	307 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	361 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	369 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	357 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	347 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	374 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	391 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	392 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	376 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	394 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	397 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	371 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	530 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	511 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	497 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	606 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	690 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	706 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	733 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	830 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	785 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	915 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	963 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1029 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1131 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR

26-08-2025	1121 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1174 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1157 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	742 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	748 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	830 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	755 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	768 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	712 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	778 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	741 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	839 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	703 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	666 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	799 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	868 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1942 EUR	313 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	2006 EUR	347 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	2359 EUR	397 EUR	0 EUR	23 EUR
28-07-2025	2395 EUR	368 EUR	0 EUR	21 EUR
25-07-2025	1674 EUR	278 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	1912 EUR	309 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2025	1773 EUR	298 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	1385 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	1580 EUR	253 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	1643 EUR	258 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	1649 EUR	287 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	884 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1225 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	1108 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	972 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	884 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	919 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1019 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	819 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	819 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	827 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	874 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	895 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	911 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	925 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	914 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	923 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	779 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	814 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	831 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	964 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	790 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	725 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	686 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	758 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	707 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	686 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	649 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	662 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	736 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	617 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	646 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	776 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	808 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	667 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	700 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	687 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	700 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	561 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	499 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	499 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	405 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	392 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	392 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	379 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR