

ISIN	DE000BB3L040			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	689 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	751 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	830 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	676 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	581 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	577 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	566 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	516 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	471 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	624 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	494 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	598 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	476 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	412 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR