

ISIN	DE000BB3MA28			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	136 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	156 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	127 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	121 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	121 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	92 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	168 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	168 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	191 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR