

ISIN	DE000BB3NB34			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	3670 EUR	1111 EUR	0 EUR	133 EUR
30-01-2026	2941 EUR	400 EUR	0 EUR	48 EUR
29-01-2026	2744 EUR	385 EUR	0 EUR	46 EUR
28-01-2026	2255 EUR	333 EUR	0 EUR	40 EUR
27-01-2026	2556 EUR	357 EUR	0 EUR	43 EUR
26-01-2026	1970 EUR	294 EUR	0 EUR	35 EUR
23-01-2026	1770 EUR	244 EUR	0 EUR	29 EUR
22-01-2026	1812 EUR	278 EUR	0 EUR	33 EUR
21-01-2026	1319 EUR	204 EUR	0 EUR	24 EUR
20-01-2026	1222 EUR	167 EUR	0 EUR	20 EUR
19-01-2026	1670 EUR	233 EUR	0 EUR	28 EUR
16-01-2026	1794 EUR	278 EUR	0 EUR	33 EUR
15-01-2026	2047 EUR	286 EUR	0 EUR	34 EUR
14-01-2026	1410 EUR	213 EUR	0 EUR	26 EUR
13-01-2026	1198 EUR	175 EUR	0 EUR	21 EUR
12-01-2026	1137 EUR	154 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2026	1166 EUR	175 EUR	0 EUR	21 EUR
08-01-2026	1107 EUR	169 EUR	0 EUR	20 EUR
07-01-2026	997 EUR	135 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2026	826 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	831 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	758 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	758 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	722 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	682 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	675 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	675 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	696 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	782 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	718 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	727 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	654 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	666 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	607 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	668 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	692 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	691 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	650 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	667 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	618 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	655 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	707 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	680 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	629 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	673 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	643 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	644 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	665 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	579 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR

17-11-2025	666 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	646 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	685 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	738 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	681 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	573 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	553 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	499 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	554 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	514 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	580 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	635 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	606 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	608 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	646 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	554 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	577 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	598 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	518 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	528 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	514 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	561 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	529 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	405 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	371 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	400 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	430 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	401 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	383 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	442 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	433 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	416 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	410 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	496 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	479 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	484 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	499 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	451 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	457 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	407 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	372 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	383 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	413 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	386 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	408 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	376 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	342 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	353 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	332 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	301 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	321 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	322 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	308 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	335 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR