

ISIN	DE000BB3NDZ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	181 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	294 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	282 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	237 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	328 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	176 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	333 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	242 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	333 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	347 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	319 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	281 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	286 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	377 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	337 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	224 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	246 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	235 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	237 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	191 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	234 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	203 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	364 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	370 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	269 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	291 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	291 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	200 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	204 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	255 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	255 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	502 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
07-05-2025	419 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR