

ISIN	DE000BB3S086			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	308 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	240 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	329 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR