

**ISIN**
**DE000BB3S227**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR