

ISIN	DE000BB3S2T3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	386 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	641 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	668 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	659 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	658 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	757 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	715 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	683 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	766 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	687 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	671 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	702 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	782 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	795 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	681 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	711 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	691 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	673 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	615 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	661 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	628 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	794 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	831 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	798 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	804 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	734 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	804 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	791 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1039 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1083 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1083 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1034 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1093 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1087 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	974 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	988 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1018 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	912 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1008 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1013 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	947 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	880 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	815 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	810 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	810 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	781 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	787 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	769 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	862 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	847 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	871 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	926 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	852 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	871 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	866 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	836 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	814 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	833 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	738 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	488 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	524 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	524 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	610 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	622 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	697 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	708 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	708 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	706 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	680 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	621 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	688 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	706 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	831 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	836 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	844 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	783 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	814 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR