

ISIN	DE000BB3S2V9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	579 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	596 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	666 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	680 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	637 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	609 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	576 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	615 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	627 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	702 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	697 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	581 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	608 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	598 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	572 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	702 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	711 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	702 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	873 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	907 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	903 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	873 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	917 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	912 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	833 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	845 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	869 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	860 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	866 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	768 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	725 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	724 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	726 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	657 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	700 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	694 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	686 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	718 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	775 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	745 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	763 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	762 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	774 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	700 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	736 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	756 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	682 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	588 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	559 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	622 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	629 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	629 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	649 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	615 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	728 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	732 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	686 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR