

ISIN	DE000BB3S3B9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	638 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	635 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	588 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	653 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	618 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	614 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	618 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	686 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	672 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	673 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	640 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	686 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	543 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	679 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	817 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	756 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	754 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	776 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	664 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	422 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	552 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	594 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	640 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	640 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	575 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	683 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	683 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	686 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	737 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR