

ISIN	DE000BB3AQD9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	604 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1057 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	969 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1532 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1532 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1029 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1032 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1003 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1003 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	894 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	959 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	884 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	937 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1079 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	992 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	942 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	908 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1128 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	898 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	950 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	913 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	929 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR