

ISIN	DE000BB3BAX9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	837 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1218 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	817 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1044 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	928 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	937 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	909 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	909 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	997 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1016 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1362 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	959 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	937 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	834 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	815 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	797 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	929 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1216 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1024 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	889 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	868 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	868 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	814 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1029 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1485 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1769 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1859 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	726 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR