

ISIN	DE000BB3CGV8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	400 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	30 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	19 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	31 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	28 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	295 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	149 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	64 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	158 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	371 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	138 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	391 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	373 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	156 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	591 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	169 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	136 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	362 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	443 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	457 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	259 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	100 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	342 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	95 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	379 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	323 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	375 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	216 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	147 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	316 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	490 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	271 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	185 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	338 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	33 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	463 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	91 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	746 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	135 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	92 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	135 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	88 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	650 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	82 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	120 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	86 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	10 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	86 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	77 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	75 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	147 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	352 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	397 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	500 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	511 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR