

ISIN	DE000BB3CZ39			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	816 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	821 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	864 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	823 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	698 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	535 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	437 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	643 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	723 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	621 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	928 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	673 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	777 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	811 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1024 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1097 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	992 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	885 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	807 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	767 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	698 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	751 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	817 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	821 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	882 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1015 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1069 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1064 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	875 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	821 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	751 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	871 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	773 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	643 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	643 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	803 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	710 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	712 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	643 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	706 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	708 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	708 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	777 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1042 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1042 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1230 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1042 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1380 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1055 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR