

ISIN	DE000BB3GAM1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	83 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	147 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	184 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	166 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	159 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	159 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	164 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	156 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	206 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	199 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	273 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	585 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	273 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	273 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	335 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR