

ISIN	DE000BB3GV96			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	261 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	275 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	256 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	234 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	292 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	285 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	208 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	196 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	196 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	233 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	187 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	217 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	782 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	381 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR