

ISIN	DE000BB3GVZ9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	408 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	660 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	660 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	453 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	205 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	224 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	203 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	199 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	207 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	205 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	208 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	671 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	202 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR

19-05-2025	201 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	98 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR