

ISIN	DE000BB3KXW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	291 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	325 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	335 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	340 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	351 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	351 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	377 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	384 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	384 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	370 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	399 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	401 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	403 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	424 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	421 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	363 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	371 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	364 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	389 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	393 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	374 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	402 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	406 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	404 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	379 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	390 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	365 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	283 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	278 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	294 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	282 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	295 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	291 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	291 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	305 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	345 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	312 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	348 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	348 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	335 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	353 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	341 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	375 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	340 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	328 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	375 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	348 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	333 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	353 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	362 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	357 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	359 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	377 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	378 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	370 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	381 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	392 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	422 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	389 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	414 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	404 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	489 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	501 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	501 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	427 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	487 EUR	317 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2025	442 EUR	374 EUR	0 EUR	18 EUR
09-05-2025	442 EUR	374 EUR	0 EUR	18 EUR
08-05-2025	407 EUR	358 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2025	464 EUR	413 EUR	0 EUR	20 EUR
06-05-2025	436 EUR	394 EUR	0 EUR	19 EUR
05-05-2025	450 EUR	390 EUR	0 EUR	19 EUR
02-05-2025	452 EUR	448 EUR	0 EUR	22 EUR
01-05-2025	1314 EUR	652 EUR	0 EUR	32 EUR
30-04-2025	589 EUR	524 EUR	0 EUR	26 EUR
29-04-2025	573 EUR	462 EUR	0 EUR	23 EUR
28-04-2025	1314 EUR	652 EUR	0 EUR	32 EUR
25-04-2025	995 EUR	478 EUR	0 EUR	23 EUR
24-04-2025	1316 EUR	602 EUR	0 EUR	29 EUR