

ISIN	DE000BB3W526			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	418 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	428 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	444 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	479 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	442 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	502 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	512 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	656 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	726 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	673 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	727 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	667 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	610 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	743 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	598 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	580 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	587 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	612 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR