

ISIN
DE000BB3W5F9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	304 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	443 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	355 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	303 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	434 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	381 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	425 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	471 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	359 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	395 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	415 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	451 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	435 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	392 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	367 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	251 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	363 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	381 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	156 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	137 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	222 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	182 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR