

ISIN	DE000BB3WBL8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	641 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	579 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	589 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	512 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	712 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	838 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	743 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	741 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	748 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	738 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	842 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	813 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	860 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	873 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	900 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	999 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	955 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	992 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1067 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1065 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1025 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1092 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1055 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	963 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1001 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1023 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	996 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1092 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1588 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1776 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR