

ISIN	DE000BB3WD23			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-01-2026	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	107 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR