

ISIN	DE000BB3WF21			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	291 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	308 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	395 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	331 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	425 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	414 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	401 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	353 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	368 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	309 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	351 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	423 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	395 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	431 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	391 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	328 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	429 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	346 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	340 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	387 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	353 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	339 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	366 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	455 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	340 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	449 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	355 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	339 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	349 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	347 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	317 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	366 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	340 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	596 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR