

ISIN	DE000BB3XB24			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	1938 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2168 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2068 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2083 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1873 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2007 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2013 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2006 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1850 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1981 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1970 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2158 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2337 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1727 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2001 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2074 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1802 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1949 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1775 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1947 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1970 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1914 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1903 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1903 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1903 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1883 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1883 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1992 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1928 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1638 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1538 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1456 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1548 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1488 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1441 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1451 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1672 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1403 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1596 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1436 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1315 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	886 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	960 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	880 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	892 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1203 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1322 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1136 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1172 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	925 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	988 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1011 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	909 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1099 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	933 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1006 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	917 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1122 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	847 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	812 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	988 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1074 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1135 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1152 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1100 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	902 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1167 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1131 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	989 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	939 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1069 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1280 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1447 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1422 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1352 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1360 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1474 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1562 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1547 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1788 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1573 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1536 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1406 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1363 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1339 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1457 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1303 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1182 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	974 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	976 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1147 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR