

ISIN	DE000BB3XBN2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	587 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	576 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	569 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	631 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	691 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	636 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	574 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	699 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	675 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	562 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	747 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1028 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	874 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	627 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	721 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	706 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	707 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	658 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	717 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	717 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	750 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	798 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	798 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	798 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	612 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	921 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	817 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	808 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	911 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	849 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	936 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	845 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	843 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	976 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1024 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1023 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1015 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	974 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1035 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1702 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1620 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1571 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1472 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1327 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1407 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1413 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1463 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1523 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1452 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1529 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1706 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1551 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1396 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1552 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1575 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1624 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1556 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1744 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1192 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1167 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1180 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1146 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1095 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	915 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	914 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	909 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1058 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	969 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	969 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1100 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1047 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1109 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1326 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1432 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1086 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1410 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1724 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1518 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1572 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR