

ISIN	DE000BB3XF38			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	695 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	638 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	889 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	837 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	861 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	921 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	993 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	956 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	858 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	983 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	923 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	909 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1018 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	960 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1088 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	965 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1092 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1093 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	425 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	478 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	487 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	561 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	569 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	680 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	956 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1049 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	977 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1187 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	623 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	565 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	566 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	599 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	685 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	721 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	735 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	844 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	862 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	801 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	855 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR