

ISIN	DE000BB3XW03			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	1004 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	750 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	329 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	844 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	935 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	708 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	603 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	791 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	712 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	881 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	976 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	666 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	752 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	590 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	756 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	816 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	735 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	690 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	690 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	550 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	758 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	468 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	362 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	368 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	336 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	344 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	257 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	290 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR