

ISIN	DE000BB3NCR2

ISIN	DEUUUBBINCKZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05.40.0005	244 EUD	0 EUD		42 EUD
05-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

08-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	355 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025				
04-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR