

ISIN	DE000BB3U009			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	206 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	29 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	36 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	57 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	25 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	26 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	41 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	43 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	23 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	169 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	13 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	39 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	23 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	24 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	29 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	77 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR