

ISIN	DE000BB3U165			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	324 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	872 EUR	263 EUR	0 EUR	33 EUR
10-02-2026	873 EUR	172 EUR	0 EUR	21 EUR
09-02-2026	804 EUR	152 EUR	0 EUR	19 EUR
06-02-2026	629 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
05-02-2026	526 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2026	534 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2026	412 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	1018 EUR	263 EUR	0 EUR	33 EUR
29-01-2026	1369 EUR	333 EUR	0 EUR	41 EUR
28-01-2026	455 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	430 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	264 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	226 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	250 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	419 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	345 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	176 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	408 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	194 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	275 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	336 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	540 EUR	147 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	290 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	457 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	324 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	325 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	457 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	443 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	350 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	403 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	401 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	416 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	342 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	426 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	402 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	247 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	284 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	438 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	302 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	243 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	423 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR

26-08-2025	305 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	392 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	348 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	341 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	281 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	262 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	371 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	332 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	274 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	201 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	354 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	404 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	1742 EUR	385 EUR	0 EUR	52 EUR
30-07-2025	1054 EUR	333 EUR	0 EUR	45 EUR
29-07-2025	675 EUR	156 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	299 EUR	128 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	372 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	553 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	332 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	426 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	328 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	407 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	407 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	304 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	312 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	352 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	446 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	249 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	249 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR