

ISIN	DE000BB3U744			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	569 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	617 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	602 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	597 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	575 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	716 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	732 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	651 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	669 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	832 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	798 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	766 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	734 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	781 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	803 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	869 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	886 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	816 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	835 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	921 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1069 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1035 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	918 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	934 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	947 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	993 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	964 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	839 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	910 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	937 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	907 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	882 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	900 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	928 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	903 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	912 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	871 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	827 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	853 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	862 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	836 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	711 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	614 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	623 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	655 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	671 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	673 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	893 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	819 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	853 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	816 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	807 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	797 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	887 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	837 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	843 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	912 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	921 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	949 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1023 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1031 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1038 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1038 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR