

ISIN	DE000BB3U8G3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	630 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	581 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	685 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	825 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	787 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	802 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	754 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	799 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	802 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	804 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	776 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	764 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	743 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	735 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	812 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	825 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	954 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1035 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1091 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	992 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	992 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	946 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1082 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1551 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1551 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR