

ISIN	DE000BB3U975			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	789 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	828 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	708 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	702 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	736 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	681 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	703 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	674 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	749 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	735 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	736 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	748 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	742 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	673 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1087 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1395 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1000 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1047 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1053 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1025 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	996 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	993 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1002 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1006 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1027 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1047 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1031 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	987 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1002 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	963 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	982 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	975 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	987 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1009 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1084 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1099 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1097 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	992 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1018 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	983 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	956 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	961 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1047 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	993 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	937 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	977 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1064 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1044 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1056 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1046 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1039 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	927 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	897 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1060 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1081 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	971 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	986 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	986 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR