

ISIN	DE000BB3U991			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	965 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	881 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	981 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1272 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	1263 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	1262 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	1414 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	1547 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	1022 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	980 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	995 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1033 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	1147 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	1080 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1175 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	953 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1098 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	867 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	628 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	667 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	614 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	728 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	938 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	999 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	999 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	974 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1060 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1034 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	1083 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	1092 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	1109 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	1139 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	1344 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	1286 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	1111 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	1103 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1327 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	1448 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	1310 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	1095 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	983 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1014 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	1046 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1069 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	1242 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	1099 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	1168 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	1383 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	1109 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	1126 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	1028 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	956 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	961 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1093 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1125 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	1046 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	1159 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	1074 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	1087 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	976 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	874 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	908 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1172 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	1043 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	858 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	880 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	715 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	654 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	662 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	731 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	632 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	676 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	622 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	669 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	779 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	705 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	705 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	896 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	599 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	708 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	687 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	579 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	562 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	532 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	490 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	457 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	458 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	469 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	395 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR