

ISIN	DE000BB3U9D8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	756 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	577 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	501 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	646 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	559 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	701 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	749 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	149 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	334 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	436 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	387 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	393 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	472 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	403 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	498 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	418 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	499 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	502 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	373 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	491 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	378 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	378 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR