

ISIN	DE000BB3UAB5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	57 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR