

ISIN	DE000BB3UN56			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	388 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	305 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	320 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	232 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	352 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	240 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR