

ISIN	DE000BB3UNC6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	533 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	643 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	428 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	595 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	542 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	582 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	589 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	619 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	488 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	681 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	681 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	656 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	656 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	817 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	736 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	671 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	671 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	707 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	543 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	496 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	426 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	485 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	468 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	344 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	597 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	541 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	278 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	954 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	982 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	975 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	603 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	786 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	754 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	819 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	764 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	865 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	710 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	640 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	555 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	453 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	459 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	433 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	432 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	926 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	774 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1066 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	431 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	312 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR