

ISIN	DE000BB3UW14			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	325 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	291 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	371 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	333 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	264 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	202 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	307 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	239 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	259 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	367 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	301 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	250 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	275 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	285 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	309 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	309 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	288 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	268 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	289 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	238 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	373 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	278 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	284 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	254 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	268 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	370 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	298 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

13-08-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	272 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	257 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	277 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	277 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	296 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR