

ISIN	DE000BB3UW97			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	267 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	413 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	369 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	316 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	253 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	265 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	226 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	297 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR