

ISIN	DE000BB3UX21			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	152 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	271 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	255 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	455 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	279 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	288 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	272 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	291 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	258 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	349 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	413 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	317 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR