

ISIN	DE000BB3UGB2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	456 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	790 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	795 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	803 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	658 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	654 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	636 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	609 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	847 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	902 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	969 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1011 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1229 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	978 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	982 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1031 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR