

ISIN	DE000BB3UGW8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	2475 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2085 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2181 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2397 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2159 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2094 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2476 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2505 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2613 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2725 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2537 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2666 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2738 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2820 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2874 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2770 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2999 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2970 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3534 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3715 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3715 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3546 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3745 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4087 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3959 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3886 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3601 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	3519 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3688 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3595 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3865 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4026 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3875 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3989 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3858 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3832 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3712 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3591 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3614 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3538 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3788 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3084 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	901 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	688 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	709 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	683 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	694 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	589 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	674 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	710 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	771 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	766 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	801 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	860 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	979 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1056 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1532 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1405 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1603 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1676 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1293 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	1166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1062 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1565 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1770 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1774 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1884 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1561 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1348 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1260 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR