

ISIN	DE000BB3UGX6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	2086 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1853 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1927 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2008 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2012 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2003 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1963 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1976 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1971 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1975 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1956 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1973 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2428 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2403 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2389 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2478 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2862 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3041 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3078 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2926 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2846 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	2944 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2877 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3062 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2995 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3085 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2935 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2970 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3066 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	613 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	596 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	593 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	717 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	756 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	831 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	776 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1072 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	958 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	952 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1015 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	943 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1107 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	961 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1050 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	961 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	982 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	954 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	901 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1041 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1260 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1099 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1094 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	934 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	976 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1079 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1025 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	848 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1011 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	934 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	910 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	910 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1050 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	985 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1073 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR