

ISIN	DE000BB3UK26			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-01-2026	988 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	891 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1038 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1008 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	996 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1093 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1037 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1023 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	944 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	717 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	723 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	760 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	845 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	834 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	828 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	848 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	951 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1026 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	914 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3695 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	3237 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2408 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2427 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2508 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1982 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1734 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1614 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1513 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1696 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1191 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1080 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	909 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	905 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1287 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1551 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1753 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1763 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1879 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1820 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1870 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1937 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2493 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	2522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2049 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3133 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3171 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3903 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	3274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3201 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3889 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	5037 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	6204 EUR	282 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2025	4707 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	3708 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	3708 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	4459 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR