

ISIN	DE000BB3UKN9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	6136 EUR	400 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2026	6081 EUR	385 EUR	0 EUR	18 EUR
10-02-2026	4703 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	4556 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	4920 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	4325 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	4900 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	4311 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	4143 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4015 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3764 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3319 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3397 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3255 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3242 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2978 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2893 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2853 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3062 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2974 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3123 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2970 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2933 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3406 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2747 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2812 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2682 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2682 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2551 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2551 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2551 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2634 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2686 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2784 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2641 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2552 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2617 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2673 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2562 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2662 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2657 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2722 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2828 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2752 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	2736 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2626 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2797 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2721 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2896 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2785 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2947 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2973 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2686 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3017 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3033 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2920 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3127 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	691 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	731 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	683 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	583 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	542 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	542 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	474 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	509 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	532 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	517 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	425 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	418 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	405 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	403 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	452 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	391 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	433 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	443 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	449 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	434 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	443 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	417 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	463 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	464 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	483 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	423 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	446 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	438 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	417 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	433 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	457 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	362 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	462 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	464 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	517 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	495 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	538 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	553 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	535 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	540 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	516 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	525 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	434 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	409 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	407 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR