

ISIN	DE000BB3UM65			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	159 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR