

ISIN	DE000BB3UMG9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	558 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	381 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	226 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	245 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	238 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR