

ISIN	DE000BB3UMK1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	161 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	538 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	156 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	51 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	186 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR