

ISIN	DE000BB3UML9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1033 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	71 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	197 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	68 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	76 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	181 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	67 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	56 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	43 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	59 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	57 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	67 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	50 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	53 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	49 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	246 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	52 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	69 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	67 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	23 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	54 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	88 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	97 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	52 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	67 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	38 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	245 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR