

ISIN	DE000BB3UMM7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	850 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	744 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	345 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	516 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	439 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	733 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	397 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	268 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	130 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	71 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	81 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	65 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	311 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR