

ISIN	DE000BB3UMN5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	357 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	457 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	412 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	421 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	635 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	594 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	631 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	799 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	913 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	213 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	215 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR