

ISIN
DE000BB3UMP0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	153 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	396 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	352 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	404 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	378 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	635 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR