

ISIN
DE000BB3UMV8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	426 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	344 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	401 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	292 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	433 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	442 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	442 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	408 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	404 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	613 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	677 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	623 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	438 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	377 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	353 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	224 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	211 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	229 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	343 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	217 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	222 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR