

ISIN	DE000BB3USV5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	394 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	229 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	408 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR