

ISIN	DE000BB3UU24			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	440 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	185 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	18 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	18 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	201 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	192 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR