

ISIN	DE000BB3UU32			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	565 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	245 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	60 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	58 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	57 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	68 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	50 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	255 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	57 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	59 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	58 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	60 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	131 EUR	59 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