

ISIN	DE000BB3UU73			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	442 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	182 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	217 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	184 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	199 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	257 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	142 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	117 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	97 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	81 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR