

ISIN	DE000BB3UXV5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	316 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1139 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	299 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	202 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	284 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	312 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	456 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	317 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	338 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	376 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	341 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	301 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	329 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	312 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	299 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	401 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	319 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	327 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	297 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	303 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	339 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	426 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	302 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	432 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	313 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	510 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	326 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	326 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	303 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	353 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	322 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	109 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