

ISIN
DE000BB3LU09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	265 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	273 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	325 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	335 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	341 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	303 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	332 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	294 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	287 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	283 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	302 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	299 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	334 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	334 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	334 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	292 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	296 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	256 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	256 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	243 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	259 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	223 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	259 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	250 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	542 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	297 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	292 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	542 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR