

ISIN
DE000BB3U0Z0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	32 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	40 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	42 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	14 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	31 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	25 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	48 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	26 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	40 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	39 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	48 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	39 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	18 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	166 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	44 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	187 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	64 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	57 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	25 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	28 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	45 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	99 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	44 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	43 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	42 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR