

ISIN
DE000BB3U173

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	369 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	892 EUR	227 EUR	0 EUR	28 EUR
10-02-2026	597 EUR	161 EUR	0 EUR	20 EUR
09-02-2026	563 EUR	143 EUR	0 EUR	18 EUR
06-02-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	550 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
04-02-2026	565 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2026	449 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	1023 EUR	227 EUR	0 EUR	28 EUR
29-01-2026	1324 EUR	278 EUR	0 EUR	35 EUR
28-01-2026	273 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2026	181 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	245 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	297 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	234 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	202 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	185 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	203 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	219 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	262 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	270 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	353 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	555 EUR	135 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	315 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	281 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	349 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	315 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	461 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	387 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	426 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	418 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	431 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	361 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	287 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	414 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	308 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	263 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	323 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	265 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	273 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR

26-08-2025	325 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	400 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	365 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	355 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	346 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	291 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	366 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	417 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	1505 EUR	313 EUR	0 EUR	43 EUR
30-07-2025	964 EUR	278 EUR	0 EUR	38 EUR
29-07-2025	666 EUR	143 EUR	0 EUR	19 EUR
28-07-2025	325 EUR	119 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	393 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	566 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	353 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	267 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	349 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	427 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	427 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	327 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	216 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	298 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR