

ISIN
DE000BB3U1D5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	805 EUR	357 EUR	0 EUR	45 EUR
28-01-2026	805 EUR	357 EUR	0 EUR	45 EUR
27-01-2026	224 EUR	172 EUR	0 EUR	22 EUR
26-01-2026	331 EUR	139 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2026	618 EUR	152 EUR	0 EUR	20 EUR
22-01-2026	396 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2026	415 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	466 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2026	344 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	293 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	407 EUR	161 EUR	0 EUR	21 EUR
13-01-2026	402 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
12-01-2026	283 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	326 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	74 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	84 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	64 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	181 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	100 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	315 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	267 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	306 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	248 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	331 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	208 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	139 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR

12-11-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	328 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	298 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	309 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	222 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	235 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	147 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	248 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	216 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	89 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	777 EUR	185 EUR	0 EUR	25 EUR
25-09-2025	196 EUR	128 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	487 EUR	125 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	453 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	381 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	428 EUR	119 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	501 EUR	125 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	276 EUR	119 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2025	371 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	267 EUR	106 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	311 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	302 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	215 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	262 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	321 EUR	116 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	136 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	351 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	326 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	390 EUR	111 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	298 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	267 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	245 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	223 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	325 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR

12-08-2025	226 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	136 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	203 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	148 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	413 EUR	106 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	1021 EUR	313 EUR	0 EUR	44 EUR
30-07-2025	317 EUR	294 EUR	0 EUR	41 EUR
29-07-2025	431 EUR	152 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	226 EUR	122 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	370 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	322 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	272 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	113 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	114 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	114 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	229 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	223 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR