

ISIN
DE000BB3U1P9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	204 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2026	414 EUR	238 EUR	0 EUR	32 EUR
10-02-2026	403 EUR	161 EUR	0 EUR	22 EUR
09-02-2026	442 EUR	132 EUR	0 EUR	18 EUR
06-02-2026	316 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2026	338 EUR	111 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2026	358 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	293 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	372 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	483 EUR	185 EUR	0 EUR	25 EUR
29-01-2026	435 EUR	208 EUR	0 EUR	28 EUR
28-01-2026	309 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	49 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	249 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	263 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	219 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	187 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	295 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	122 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	245 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR