

ISIN
DE000BB3U7N1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	692 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	552 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	554 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	682 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	703 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	644 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	853 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	926 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	985 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	994 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1004 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	877 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	877 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	849 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	878 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	851 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	839 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR