

ISIN
DE000BB3U8F5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	658 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	689 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	655 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	711 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	698 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	835 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	875 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	886 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	861 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	843 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	760 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	854 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	860 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1019 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1217 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1063 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1063 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1007 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1042 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1632 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1758 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1758 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR