

ISIN
DE000BB3U967

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	1532 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1646 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1649 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1933 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1903 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1963 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2067 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2503 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2369 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1952 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2020 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1893 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2060 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1877 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1872 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1872 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1872 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1760 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1628 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1878 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1884 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1989 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1973 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1896 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1723 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1726 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1506 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1596 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1707 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1609 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1576 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1580 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1574 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1751 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1762 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1560 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1434 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1013 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	919 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	932 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1013 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	901 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	955 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	975 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	985 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1023 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	989 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1004 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1033 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1008 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1043 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1073 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1049 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	926 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	983 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	962 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1079 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1034 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1003 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1016 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1033 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1052 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	972 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1063 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	939 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1004 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR