

ISIN
DE000BB3UB19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-01-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	236 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	255 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	401 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	381 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	305 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	340 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	404 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	339 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	348 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	336 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	358 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	355 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	334 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	359 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	311 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	316 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	435 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	415 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	416 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	428 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	455 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	309 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	297 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	272 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	276 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	295 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	298 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	302 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	309 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	278 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	269 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	316 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	339 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	391 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	568 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	336 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR