

ISIN
DE000BB3UBY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2026	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	66 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	91 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	207 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	233 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	285 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR