

ISIN
DE000BB3UEQ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	208 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	205 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR