

ISIN
DE000BB3UK59

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	771 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	800 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	894 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	902 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	863 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	858 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	881 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	900 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	853 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	903 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1059 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1043 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1005 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1092 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	994 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	603 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	609 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	698 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	675 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	686 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	767 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	731 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1015 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1841 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1727 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1609 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1478 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1469 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1526 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1078 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	939 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	907 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	893 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	738 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	883 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	974 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	969 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	979 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1079 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1085 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1187 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1209 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1230 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1380 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1569 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1508 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1558 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1729 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1715 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1896 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1751 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1751 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1727 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1919 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2071 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1842 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1842 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2034 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR