

ISIN
DE000BB3UN07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	283 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	423 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	285 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	214 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	277 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	328 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	328 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	328 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	342 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	205 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	320 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	185 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	301 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	261 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	284 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	309 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	274 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	276 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	269 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	309 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	242 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	281 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	301 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	302 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	284 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	165 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	184 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR