

ISIN
DE000BB3UN98

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	365 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	376 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR