

ISIN
DE000BB3UQA3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	735 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	750 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	847 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	812 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	808 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	888 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	880 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1015 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	952 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	895 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	949 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	931 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1086 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1077 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1045 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1210 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1048 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1025 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	995 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	957 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	957 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	900 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	962 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1236 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1057 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1284 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1106 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1280 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1338 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1415 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1584 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2013 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1724 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1710 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1719 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1819 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2007 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1954 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1849 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2165 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1936 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1812 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1478 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1578 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1480 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1629 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1662 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1620 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1447 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1317 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1368 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1413 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1494 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1577 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1344 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1438 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1439 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1479 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1353 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1574 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1574 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1620 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1986 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1920 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1984 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1972 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2061 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1964 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1903 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1896 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2097 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1954 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2070 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1678 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1029 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1060 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1093 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1065 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1019 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1027 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1055 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	998 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1000 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1027 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1051 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1013 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1013 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR