

ISIN
DE000BB3CUP1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	717 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	566 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------