

ISIN
DE000BB3UDP9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	456 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	356 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	356 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	356 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	314 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	347 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	261 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	297 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	275 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	298 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	223 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	266 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	368 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	393 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	356 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	223 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	347 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	297 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	292 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR