

ISIN
DE000BB3UJX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	3859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3858 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4169 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3746 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3748 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3653 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3955 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3817 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4756 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	4908 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	4171 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	3187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3159 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2836 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2769 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2792 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2680 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2470 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2930 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2826 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2746 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2835 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2695 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2512 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2636 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2295 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2061 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1814 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1839 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1968 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1988 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1767 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1714 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2010 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1942 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1863 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1917 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1950 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1997 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2087 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2055 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2079 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2098 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2076 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2011 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1955 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2033 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1961 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1998 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1956 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1815 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1864 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1896 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2008 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1874 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1835 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1842 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1889 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1811 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1980 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1891 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1891 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1841 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1717 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1708 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1702 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2025 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2348 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2088 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2044 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2041 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2427 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2097 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2095 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	962 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1076 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	907 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	931 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1025 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1008 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	918 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	952 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	948 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	893 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1086 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1046 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	945 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1043 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1030 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	881 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	976 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	894 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	828 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	815 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	882 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	917 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	898 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	977 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1012 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	968 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	921 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1018 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1074 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1005 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1098 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1089 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1067 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1048 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1085 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1021 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	967 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1025 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1006 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	931 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	931 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	896 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	905 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	845 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1109 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1102 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	964 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	932 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	997 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	995 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1010 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1018 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	928 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	907 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	951 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	951 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	993 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1004 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1001 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	916 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	832 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	866 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	866 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1013 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR