

ISIN
DE000BB3UK34

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	523 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	593 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	688 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	893 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	887 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	945 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	975 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	853 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	850 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	956 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	964 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	996 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	941 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	959 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	938 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	944 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	948 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	979 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	875 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	675 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	697 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	745 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	726 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	792 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	762 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	878 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	941 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	848 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1056 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2772 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2273 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1979 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1998 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2052 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1776 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1680 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1416 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1082 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1072 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1061 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1023 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	857 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	848 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	844 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1045 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1171 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1358 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1342 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1373 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1529 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1533 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1625 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1594 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1630 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1638 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1870 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2152 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2031 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2079 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1902 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1752 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2446 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2907 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2558 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2558 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2492 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2871 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3462 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3968 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	3304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2772 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2772 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3209 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR