

ISIN
DE000BB3UK42

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	579 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	666 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	779 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	763 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	797 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	768 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	779 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	907 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	935 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	900 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	826 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	841 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	805 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	893 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	938 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	948 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	896 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	905 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	944 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	928 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1050 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1037 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	640 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	704 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	686 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	682 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	740 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	719 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	822 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	859 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	956 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2039 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1876 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1698 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1685 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1755 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1552 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1017 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	981 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	973 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	963 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	914 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	808 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	782 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1041 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1007 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1060 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1056 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1049 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1084 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1205 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1207 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1214 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1217 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1330 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1391 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1426 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1422 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1598 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1799 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1716 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1751 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1818 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1511 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2007 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2034 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2070 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2070 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2041 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2964 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2546 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2480 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR