

ISIN
DE000BB3UKP4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	636 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	622 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	742 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	767 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	787 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	660 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	663 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	701 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	707 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	685 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	739 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	719 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	727 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	666 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	676 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	683 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	604 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	536 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	565 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	637 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	711 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	735 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	743 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	758 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	741 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	741 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	814 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	696 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	743 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	685 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	713 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	701 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	697 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	724 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	738 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	778 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	803 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	777 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	743 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	751 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	805 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	810 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	973 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	985 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	950 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	950 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	967 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	951 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	951 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	951 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1045 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1045 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1004 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1025 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1013 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1094 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1049 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	980 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1091 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	931 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	854 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	838 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	877 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	910 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	864 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	827 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	977 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	983 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1093 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	928 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	849 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	467 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	399 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	364 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	392 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	423 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	480 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	401 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	415 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	447 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	523 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	398 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	497 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	451 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	375 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	390 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	381 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	409 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	382 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	370 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	371 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	340 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	334 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	358 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	425 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	378 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	359 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	396 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	851 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	851 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	978 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	931 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	780 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	697 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	759 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	792 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	661 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	792 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR