

ISIN
DE000BB3UL25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2026	1922 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	430 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	317 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	332 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	422 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	306 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	336 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	359 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	494 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	769 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	884 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	982 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	239 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	416 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2026	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	977 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	252 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	604 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1186 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	287 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	698 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	629 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	785 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	808 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	338 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	51 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	331 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	292 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	278 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	226 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	383 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	340 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	662 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	741 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	954 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	748 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	562 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	857 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	764 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	456 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1127 EUR	804 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	362 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	665 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	698 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	824 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	854 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	601 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	749 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	745 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	224 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	399 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	292 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	262 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	274 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	393 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	361 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	265 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	768 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	756 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1013 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	867 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	584 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	432 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	640 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	569 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	795 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	844 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	702 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	758 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	877 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	773 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	638 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	633 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	644 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	778 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	624 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	373 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	430 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	379 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	274 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	378 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	302 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	295 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	295 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	359 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	389 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	303 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR