

ISIN
DE000BB3ULC0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	975 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1052 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1025 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	902 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1026 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1077 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1081 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	996 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1071 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1325 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1381 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1346 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1318 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1087 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1086 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1072 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1098 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1061 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1091 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1099 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	945 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	960 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	869 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	966 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	898 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	884 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	898 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	869 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	982 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	906 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	931 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	936 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	892 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	901 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	824 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	799 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	783 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	784 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	780 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	800 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	815 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	834 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	823 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	871 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	866 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	814 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	958 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	950 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1054 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	759 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	733 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	725 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	763 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	737 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	781 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	927 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	907 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	936 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	947 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1042 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	899 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	963 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	949 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	898 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	980 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1071 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1054 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1013 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1024 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1098 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1038 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1210 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1728 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	1728 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	1603 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	1500 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1483 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1266 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	1197 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1138 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	992 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	943 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1032 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	927 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	908 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1085 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1068 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1015 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	897 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	879 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	949 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	878 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	827 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	969 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	969 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	975 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR