

ISIN
DE000BB3UN72

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	830 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	678 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	483 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	548 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	414 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	479 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	435 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	448 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	400 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	405 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	451 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	634 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	369 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	602 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	345 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	534 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	512 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	477 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	660 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	546 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	539 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	471 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	457 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	655 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	547 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	374 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	552 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	432 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	464 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	450 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	384 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	571 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	521 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	514 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	582 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	453 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	424 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	463 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	463 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	463 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	484 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	441 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	543 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	447 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	500 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	536 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	402 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	413 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	377 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	375 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	374 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	358 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	451 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	460 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	449 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	747 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	466 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	603 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	719 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	359 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	488 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	437 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	682 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	658 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	773 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	637 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	664 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	754 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	563 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	437 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	433 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	457 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	483 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	459 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	510 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	356 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	372 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	387 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	377 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	365 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	397 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	428 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	368 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	413 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	309 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	326 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	284 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	315 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	324 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	353 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	426 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	434 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	370 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	395 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	395 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	338 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	314 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	411 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	486 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	288 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	244 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR