

ISIN
DE000BB3UTK6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	408 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	314 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	289 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	214 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	275 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	215 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	316 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	424 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	325 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	325 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	393 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	339 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	379 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	810 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	337 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	323 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	237 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	177 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	244 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR