

ISIN
DE000BB3UU57

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	386 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	381 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	426 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	485 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	429 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	251 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	564 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	526 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	437 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	241 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	473 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	417 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	535 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	388 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	760 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	546 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	780 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	402 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	513 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	442 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	461 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1944 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1944 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	501 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	511 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	448 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	449 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	588 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	411 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	398 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	754 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	455 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	455 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	382 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	373 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	373 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	256 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	494 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	394 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	511 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	409 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1022 EUR	726 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	368 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	662 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	508 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	583 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	318 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	346 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	407 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	332 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	371 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	349 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	313 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1015 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	864 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	860 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	240 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	356 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	208 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	316 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR