

ISIN
DE000BB3UVC9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	596 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	610 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	363 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1009 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1216 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	731 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	830 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	438 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1164 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	655 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	362 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	575 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	539 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	454 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	384 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	390 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	364 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	388 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	416 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	696 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	878 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	848 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	356 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2026	197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	576 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1019 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1080 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1080 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1052 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	818 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	643 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	717 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	734 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	835 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	806 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	529 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	675 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	633 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	716 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	573 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	543 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	708 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	794 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	795 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	599 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	172 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	166 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	344 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	589 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	203 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	169 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	211 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	168 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	744 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	941 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	719 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	691 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	394 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	619 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	640 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	753 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	744 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	704 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	647 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	589 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	393 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	631 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	580 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	294 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	151 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	494 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	612 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	421 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	339 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	213 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	431 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	172 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