

ISIN
DE000BB3UW06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	413 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	566 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	629 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	504 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	516 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	434 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	659 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	633 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	781 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	544 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	398 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	404 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	412 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	334 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	835 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	354 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	502 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	296 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1010 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	962 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	963 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	367 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	772 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	690 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	283 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	370 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	351 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	390 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	377 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	256 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	411 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	498 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	415 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	323 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	336 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	373 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	410 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	336 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	449 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	352 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	376 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	449 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	339 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	338 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	285 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	292 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	359 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	381 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	495 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	456 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	627 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	786 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	713 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	895 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	688 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	864 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	818 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	794 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	828 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	729 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	608 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	884 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	739 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	551 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	892 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	736 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	715 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	582 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	457 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	592 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	578 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	733 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1061 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	927 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	938 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	779 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	869 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	687 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	878 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	674 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	737 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	715 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	738 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	586 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	618 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	487 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	344 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	275 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	316 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	567 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR