

ISIN
DE000BB3UX88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	645 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	781 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	396 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	535 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	535 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	421 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	517 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	326 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	297 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	366 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	363 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	337 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	396 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	764 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	438 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	438 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	438 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	427 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	554 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	552 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	566 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	597 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	445 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	336 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	411 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	550 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	564 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	811 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	766 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	775 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1756 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	287 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	419 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	629 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1123 EUR	974 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	409 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	295 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	177 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	255 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	344 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	389 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	197 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	161 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	182 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	175 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	443 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	152 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	42 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	16 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	293 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	274 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	325 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	325 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	350 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	382 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	147 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	196 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	268 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	279 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	141 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	697 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	432 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	395 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	358 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	111 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	308 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	69 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	374 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	220 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	159 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	298 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	123 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	349 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	85 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	95 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	79 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	133 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	128 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	98 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	163 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	102 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	78 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	299 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	513 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	522 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	301 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	316 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	299 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	297 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	500 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	242 EUR	116 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