

ISIN
DE000BB3UY95

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	763 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	737 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	564 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	673 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	494 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	476 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	624 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	427 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	651 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	472 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	661 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	619 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	658 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	678 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	546 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	599 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	473 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	548 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	374 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	425 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	451 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	512 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	604 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	811 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1047 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	835 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	403 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	496 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	462 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1366 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	366 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	394 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	583 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	441 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	577 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	485 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	364 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	409 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	688 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	928 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	928 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	928 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	357 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	446 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	613 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	594 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	449 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	371 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	632 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	571 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	717 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	486 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	319 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	561 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	601 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	461 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	745 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	908 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	790 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	587 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	571 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	854 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	334 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	466 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	282 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	437 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2554 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	287 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	317 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	212 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	249 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	238 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	278 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	342 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	208 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	354 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	383 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	277 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	166 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	318 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	288 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	317 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	340 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	323 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	311 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	288 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	263 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	319 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	309 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	334 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	202 EUR	102 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