

ISIN
DE000BB3CGP0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-03-2026	436 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	436 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	449 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	443 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	306 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	299 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	369 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	450 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	503 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	286 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	308 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	282 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	504 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	275 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	239 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	657 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	569 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	554 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	421 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	464 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	369 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	340 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	350 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	358 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	370 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	356 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	425 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	404 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1033 EUR	712 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	373 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	393 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	400 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	405 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	364 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	346 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	322 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	314 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	375 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	453 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	450 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	450 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	451 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	461 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	485 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	485 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	500 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	452 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	480 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	568 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	533 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	489 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	429 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	500 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	371 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	354 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	382 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	372 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	404 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	447 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	466 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	522 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	456 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	408 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	439 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	402 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	371 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	372 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	384 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	346 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	291 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	316 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	341 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	367 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	346 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	339 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	336 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	46 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	57 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	317 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	321 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	38 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	33 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	298 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	37 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	52 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	205 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	154 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR