

ISIN
DE000BB3CHN3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-03-2026	3532 EUR	122 EUR	0 EUR	27 EUR
26-03-2026	3532 EUR	122 EUR	0 EUR	27 EUR
25-03-2026	3529 EUR	117 EUR	0 EUR	26 EUR
24-03-2026	3361 EUR	89 EUR	0 EUR	20 EUR
23-03-2026	3315 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
20-03-2026	3563 EUR	94 EUR	0 EUR	21 EUR
19-03-2026	3569 EUR	95 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2026	2760 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
17-03-2026	87 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
16-03-2026	58 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
13-03-2026	64 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
12-03-2026	89 EUR	86 EUR	0 EUR	19 EUR
11-03-2026	83 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
10-03-2026	77 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
09-03-2026	80 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
06-03-2026	80 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2026	86 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
04-03-2026	139 EUR	113 EUR	0 EUR	25 EUR
03-03-2026	1803 EUR	1144 EUR	0 EUR	37 EUR
02-03-2026	109 EUR	103 EUR	0 EUR	22 EUR
27-02-2026	61 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2026	37 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2026	86 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2026	93 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2026	71 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2026	63 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2026	64 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	72 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	57 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	813 EUR	679 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	72 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	67 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	35 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	98 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	74 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	74 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	86 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	122 EUR	102 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2026	191 EUR	120 EUR	0 EUR	22 EUR
30-01-2026	221 EUR	177 EUR	0 EUR	30 EUR
29-01-2026	245 EUR	186 EUR	0 EUR	31 EUR
28-01-2026	771 EUR	531 EUR	0 EUR	35 EUR
27-01-2026	183 EUR	146 EUR	0 EUR	25 EUR
26-01-2026	188 EUR	130 EUR	0 EUR	24 EUR
23-01-2026	144 EUR	129 EUR	0 EUR	22 EUR
22-01-2026	158 EUR	121 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2026	127 EUR	105 EUR	0 EUR	18 EUR
20-01-2026	112 EUR	100 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	1334 EUR	779 EUR	0 EUR	15 EUR

16-01-2026	100 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2026	106 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2026	105 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	89 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2026	89 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	113 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	82 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2026	89 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	85 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	115 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	88 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	88 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	82 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	91 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	96 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	80 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	85 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	83 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	76 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	71 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	82 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	85 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	85 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	74 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	58 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	67 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	69 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	63 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	48 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	69 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	69 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	48 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	78 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	77 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	63 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	110 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	126 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	109 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	150 EUR	115 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	102 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	91 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	81 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	77 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR

14-10-2025	82 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	80 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	72 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	65 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	66 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	67 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	77 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	84 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	86 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	76 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	86 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	72 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	87 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	66 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	77 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	59 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	91 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	110 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	74 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	81 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	75 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	99 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	115 EUR	91 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	74 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	122 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	129 EUR	86 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	127 EUR	105 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	157 EUR	132 EUR	0 EUR	22 EUR
08-08-2025	124 EUR	120 EUR	0 EUR	22 EUR
07-08-2025	141 EUR	118 EUR	0 EUR	20 EUR
06-08-2025	99 EUR	124 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025	160 EUR	133 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2025	203 EUR	161 EUR	0 EUR	27 EUR
31-07-2025	97 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	82 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	101 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	78 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	96 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	98 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR

23-07-2025	92 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	99 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	99 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	103 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	135 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	923 EUR	547 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	923 EUR	547 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	81 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	82 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	44 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	73 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	73 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	63 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	982 EUR	579 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	101 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	55 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	65 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	67 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	60 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	65 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	68 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	45 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	597 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	51 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	51 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	28 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	28 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	22 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	20 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	20 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	10 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	37 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	16 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	47 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	62 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	56 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	30 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	30 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	30 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	30 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	30 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR