

ISIN
DE000BB3CHP8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	429 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	524 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	522 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	573 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	755 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	759 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	783 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	782 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	803 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	766 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	737 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	738 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	705 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	685 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	747 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	724 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	740 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	809 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	901 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	898 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	861 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	836 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	821 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	779 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	787 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	802 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	802 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	859 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	907 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	871 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	857 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	935 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	943 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	926 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	878 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	926 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	884 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	832 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	898 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	953 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1011 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1080 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1080 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1083 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1280 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1475 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1232 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1000 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1055 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1091 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1081 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1092 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1079 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1059 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1025 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	988 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1039 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1039 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1085 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1065 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1187 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1187 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1044 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1079 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1214 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1214 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1214 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1215 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1454 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1599 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1919 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR