

ISIN
DE000BB3CHX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	490 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	811 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	867 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	923 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	886 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	846 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	849 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	800 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	933 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1008 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1154 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1068 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	950 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	962 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	954 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	911 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	911 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	889 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1378 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1075 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1098 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1041 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	892 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	898 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	937 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	919 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	906 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	886 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	773 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	773 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	886 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	862 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	867 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1068 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR