

ISIN
DE000BB3CJA6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	383 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	382 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	499 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	509 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	496 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	507 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	502 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	556 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	176 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	262 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	262 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	303 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	371 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	294 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	302 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	381 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	288 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	288 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	276 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	318 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	285 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	88 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	536 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	259 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	216 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR