

ISIN
DE000BB3CSS9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	585 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	576 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	391 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	489 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	524 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	424 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	416 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	431 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	401 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	749 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	512 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	716 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR