

ISIN
DE000BB3CUZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	616 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	748 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	679 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2026	587 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	673 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	613 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	613 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	658 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	645 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	533 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	555 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	603 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	642 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	579 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	676 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	837 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	573 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	371 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	648 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	648 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	758 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	578 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	538 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	782 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	538 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	564 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	564 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	572 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	607 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	635 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	640 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	768 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	699 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	699 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	669 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	813 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	786 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	918 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	851 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	851 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	851 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR