

ISIN
DE000BB3CV33

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	425 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	474 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	519 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	525 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	567 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	612 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	652 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	528 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	543 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	543 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	543 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	381 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	415 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	387 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	462 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	491 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	609 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	796 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	684 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	748 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	712 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	849 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	750 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	734 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	741 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	658 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2026	612 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	687 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	662 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	517 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	651 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	653 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	513 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	686 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	499 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	551 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	266 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	248 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	301 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	267 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	229 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	252 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	239 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	290 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	371 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	402 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	499 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	546 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	614 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	618 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	678 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	681 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	772 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	756 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	748 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	787 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	557 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	611 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	538 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	535 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	519 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	577 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	624 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1062 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	1117 EUR	214 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	1249 EUR	231 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	1242 EUR	223 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	1014 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	1048 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	1047 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	884 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	934 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	961 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	981 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	606 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	777 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	768 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	639 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	606 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	631 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	705 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	567 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	592 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	649 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	615 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	657 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	661 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	594 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	668 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	540 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	552 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	500 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	521 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	486 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	463 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	522 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	483 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	539 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	477 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	418 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	378 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	378 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	374 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	354 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	354 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	615 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	334 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	882 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	856 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	704 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	686 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR