

ISIN
DE000BB3CV41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-06-2026	716 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	737 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	809 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	847 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	774 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	654 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	643 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	643 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	606 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	543 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	744 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	772 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	762 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	836 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	908 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	813 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	718 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	751 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	679 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	632 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	661 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	674 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	510 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	889 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	958 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	1013 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	976 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	976 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	595 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	679 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	484 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	558 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	599 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	508 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	508 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	508 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	453 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	381 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	419 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	386 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	352 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	383 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	376 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	405 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	427 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	502 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	430 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	455 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	403 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	416 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	596 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	768 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	666 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	682 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	644 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	814 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	677 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	669 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	557 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	625 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	606 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	518 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	500 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	595 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	509 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	341 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	265 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	318 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	318 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	258 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	238 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	246 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	232 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	387 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	388 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	370 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	483 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	489 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	497 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	514 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	599 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	691 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	674 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	716 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	704 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	506 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	553 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	509 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	528 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	508 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	455 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	483 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	538 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	564 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	988 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	965 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	1072 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1143 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	889 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	977 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	914 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	781 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	880 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	904 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	856 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	589 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	743 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	691 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	618 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	589 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	564 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	632 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	552 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	589 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	593 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	586 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	597 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	515 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	546 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	647 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	455 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	526 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	549 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	465 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	461 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	461 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	373 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	373 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	294 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	275 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	275 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	345 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	581 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	791 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	773 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	636 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	665 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR