

ISIN
DE000BB3CVJ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-06-2026	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	346 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	418 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	301 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	344 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	398 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	423 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	458 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	467 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	431 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	428 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	374 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	389 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	341 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	549 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	630 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	652 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	558 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	561 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	527 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	427 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	451 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	540 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	474 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	267 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	331 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	306 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	429 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	352 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	499 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR