

ISIN
DE000BB3CVK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-04-2026	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	369 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	63 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	59 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	64 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	52 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	56 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	53 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	53 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	52 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	303 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	59 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	63 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	286 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	100 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	114 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	150 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	198 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	189 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	219 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	131 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	176 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	438 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	438 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	551 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	183 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	186 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	198 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	168 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	538 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	203 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	255 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	340 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	378 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR