

ISIN
DE000BB3VDC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-06-2026	822 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	899 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	810 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	848 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
22-06-2026	794 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	1043 EUR	379 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	819 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2026	838 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2026	760 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	834 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	811 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	839 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	839 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	878 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	690 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	810 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	1065 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	795 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	703 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	1129 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	476 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	531 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	943 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	576 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	527 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	465 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	771 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
18-05-2026	615 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	1924 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	465 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	425 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	361 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	428 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	537 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	537 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	452 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	450 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	415 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	841 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	841 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	452 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	521 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	411 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	528 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	579 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	539 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	734 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	595 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR

15-04-2026	1274 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	430 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	403 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	634 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	551 EUR	289 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	467 EUR	285 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	467 EUR	285 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	400 EUR	257 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	388 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	449 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	370 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	232 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	299 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	334 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	375 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	296 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	336 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	354 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	343 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	311 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	356 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	326 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	313 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	338 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	449 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	392 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	275 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	409 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	408 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	503 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	320 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	308 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	356 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	284 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	1338 EUR	1180 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	348 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	269 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	507 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	405 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	301 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	331 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	320 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	377 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	215 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	448 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	556 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR

26-01-2026	442 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1784 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	332 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	494 EUR	350 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	370 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	358 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	302 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	367 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	318 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	303 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	373 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	373 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	417 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	417 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	358 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	353 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	445 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	445 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	357 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	357 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	392 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	517 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	353 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	322 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	335 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	381 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	421 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	396 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	328 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	290 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	382 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	362 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	391 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	457 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	301 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	320 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	315 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	453 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	404 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	304 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	448 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	433 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	436 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	341 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	341 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	504 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	297 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	454 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	410 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	479 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR

29-10-2025	480 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	537 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	481 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	431 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	430 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	399 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	314 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	404 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	339 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	459 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	385 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	456 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	383 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	361 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	345 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	322 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	362 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	338 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	307 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	446 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	375 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	343 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	351 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	437 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	332 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	354 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	411 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	271 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	331 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	346 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	296 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	580 EUR	412 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	337 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	374 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	340 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	313 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	405 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	362 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	338 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	313 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	344 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	392 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	376 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	390 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	397 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	377 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	379 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	353 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	382 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	327 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	540 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	362 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR

30-07-2025	355 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	343 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	346 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	356 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	359 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	301 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	305 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	348 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	352 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	309 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	533 EUR	403 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	353 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	311 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	304 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR