

ISIN
DE000BB3VDP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	573 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	775 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	402 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	560 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	733 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	742 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	573 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1035 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	543 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	521 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	560 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	602 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	478 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	471 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	421 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	536 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	385 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	465 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	284 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	656 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	523 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	696 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	373 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	402 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	909 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	749 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	948 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	502 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	502 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	452 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	354 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	504 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	459 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	416 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	461 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	560 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	504 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	471 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	350 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	346 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	952 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	586 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	375 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	406 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	355 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	292 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	325 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	314 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	407 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	276 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	458 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	348 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	339 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	407 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	894 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	264 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	314 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	417 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	304 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	549 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1193 EUR	1044 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	274 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	431 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	544 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	489 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	473 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	569 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	369 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	402 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	663 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	731 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	731 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	668 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	783 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	850 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	850 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	835 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	780 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	365 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	479 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	439 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	328 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	317 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	524 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	395 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	467 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	338 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	358 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	396 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	379 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	404 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	424 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	413 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	397 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	332 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	365 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	388 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	338 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	370 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	498 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	240 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	381 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	334 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	299 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	277 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	490 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR