

ISIN DE000BB3BVW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	891 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	881 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	904 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	899 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	950 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	960 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1065 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1051 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1024 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	915 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	895 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1007 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1079 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1430 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1384 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1801 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1806 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1749 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1749 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1875 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1745 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1573 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1431 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1414 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1838 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1577 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2504 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2504 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2504 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3544 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3718 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	3866 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	3963 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	4101 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	3752 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5819 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
19-03-2026	5285 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2026	4771 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	4334 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	4383 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	4181 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	4118 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	3487 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3700 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4840 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	2916 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2785 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3052 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2464 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2093 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1975 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2029 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1825 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1841 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1981 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1868 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1948 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1891 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1926 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2028 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2115 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2557 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2642 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2342 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1995 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2346 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2130 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1985 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1996 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1964 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1862 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1767 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1672 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1845 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2018 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2051 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1687 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1626 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1504 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1439 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1097 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	1102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1112 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1260 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1263 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1230 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1067 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1065 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1407 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1454 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1430 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1431 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1419 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1082 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1262 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1323 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	989 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1019 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1497 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2091 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1861 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1777 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1645 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1529 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	1579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1531 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1639 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1815 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1762 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2028 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1371 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1516 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1467 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1345 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1310 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1069 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1114 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1230 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1356 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1280 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1423 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1746 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1713 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1624 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1449 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	1426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1756 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1604 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1684 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1804 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1984 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1774 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1804 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1642 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1852 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1828 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1657 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1734 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1445 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1599 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1669 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1694 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1659 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1729 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1618 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1492 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1473 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1385 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1359 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1367 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1079 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1416 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1630 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1630 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1508 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1526 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1855 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2025	1620 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1633 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1543 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1620 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1701 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1865 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1718 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1364 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR