

ISIN
DE000BB3FV55

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	1409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1286 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1179 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1445 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	880 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1012 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	935 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	981 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	952 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	949 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1012 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	986 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	963 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1032 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1065 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1041 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1055 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1044 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1039 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1016 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1055 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1082 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1077 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	965 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1017 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1051 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1051 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1081 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1022 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1022 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1035 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1050 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	676 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	775 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	742 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	772 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	815 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	849 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	775 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	968 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	968 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	977 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1092 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1092 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1218 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	986 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	984 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1009 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1067 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1024 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1053 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1007 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	981 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1074 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1038 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	966 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1695 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1756 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1770 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2064 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2607 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2291 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3418 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3189 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3540 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3418 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3426 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3418 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4921 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3454 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR