

ISIN
DE000BB3FVT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	727 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	546 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	514 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	485 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	532 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	490 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	549 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	501 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	529 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	525 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	659 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	688 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	649 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	644 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	595 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	791 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	791 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	666 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	732 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	661 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	688 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	688 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	682 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	725 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	789 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1280 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	746 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	728 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	684 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	813 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	722 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	700 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	843 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	931 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	854 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1064 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	902 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	841 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	908 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	782 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1223 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	853 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	742 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	669 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	706 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	742 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	826 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	826 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	828 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	858 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	904 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	894 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1089 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1051 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1015 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1086 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1510 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1272 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1981 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	2258 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	2350 EUR	175 EUR	0 EUR	15 EUR