

ISIN
DE000BB3FW96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	1279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1233 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1230 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1352 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1315 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1720 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1698 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1720 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1936 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1936 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2031 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1583 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1704 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1704 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1704 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1661 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1877 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2012 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1735 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1822 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1784 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1661 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2002 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1865 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1741 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1056 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	928 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	959 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	994 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	687 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	525 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	569 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	585 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	436 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	553 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	521 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	510 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	880 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	815 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	767 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	812 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	813 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	593 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	700 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	630 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	929 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	848 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	947 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	848 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	922 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	652 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	643 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	661 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	602 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	502 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	629 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	629 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	924 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR