

ISIN
DE000BB3V3K5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	877 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	849 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1049 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1033 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1380 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1054 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1019 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1098 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1054 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	891 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	979 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1027 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1024 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	934 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR