

ISIN
DE000BB3V6C5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	894 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	873 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	814 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	821 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	843 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	848 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	859 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1024 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	962 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1025 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1050 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	962 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	994 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1088 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	847 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	952 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	897 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	736 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	630 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	610 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	846 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1068 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1092 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1074 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1380 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1318 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1357 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	868 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	911 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	969 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	865 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	899 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	825 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	848 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1661 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1893 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2042 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2007 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1960 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2004 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1715 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1867 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1780 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1914 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1848 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1691 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1677 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1614 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1580 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1676 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1582 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1500 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1500 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1492 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1442 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1436 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1731 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1474 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1319 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1176 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1055 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1054 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1057 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR