

ISIN
DE000BB3VAJ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	901 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	824 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	988 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	930 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	979 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	988 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1013 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	948 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	931 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	961 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1056 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	959 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	885 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	813 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	922 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	771 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	733 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	793 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	664 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	622 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	781 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1031 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1042 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1061 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1086 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1363 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1339 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1201 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	791 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	813 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	951 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	848 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	849 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1071 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1322 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1339 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1574 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1522 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1779 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1908 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1888 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2019 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1837 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1877 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1715 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1583 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1620 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1788 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1688 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1799 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1717 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1602 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1589 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1513 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1432 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1427 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1430 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1455 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1417 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1381 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1620 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1466 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1260 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1055 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1066 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR