

ISIN
DE000BB3VAK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	825 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	836 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	812 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	969 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	931 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1034 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	849 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	906 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	879 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	858 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	638 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	636 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	682 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	900 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1012 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1023 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1033 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1018 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1065 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1006 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1329 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1192 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1175 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	781 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	803 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	868 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	882 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	858 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	864 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	1089 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1092 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1474 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1726 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1834 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1816 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1805 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1950 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1808 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1668 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1532 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1568 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1697 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1738 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1632 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1736 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1682 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1539 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1458 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1519 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1607 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1489 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1460 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1541 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1453 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1388 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1415 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1379 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1346 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1341 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1035 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	999 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	1301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1262 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1257 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1945 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR