

ISIN
DE000BB3VAM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	857 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	831 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	814 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	790 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	804 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	937 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	950 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	950 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	950 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	884 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	901 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1075 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	911 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	845 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	848 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	565 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	660 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	861 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1049 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1085 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1178 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	781 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	849 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	786 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1012 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	1089 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1048 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1616 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1720 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1693 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1683 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1811 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1651 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1565 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1442 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1475 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1592 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1626 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1625 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1558 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1578 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1464 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1462 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1380 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1408 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1391 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1454 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1329 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1489 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1064 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1007 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	966 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	964 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	975 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	1241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1192 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2043 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2043 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR