

ISIN
DE000BB3VDZ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	437 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	381 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	388 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	372 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	307 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	382 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	375 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	288 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1053 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	333 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	331 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	403 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	396 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	392 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	393 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	335 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	345 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	331 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	386 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	364 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	339 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	281 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	314 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	316 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	299 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	377 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	442 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	396 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	292 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	261 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	368 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	283 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	329 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	398 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	810 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	445 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	567 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	343 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	363 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR