

ISIN
DE000BB3VPK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	2802 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	2615 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	2295 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2584 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2496 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2166 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	2453 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	2353 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	2726 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2603 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2655 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1099 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	1330 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1193 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	1266 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
08-06-2026	1480 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	1352 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	1115 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	1495 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	1198 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	1460 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	1364 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	1987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2016 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1702 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	2270 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1921 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1627 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	1563 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	1408 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	1737 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	1717 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1638 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1485 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1488 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	1592 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	1835 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3774 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1486 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1426 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	1439 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	1194 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1194 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	1254 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	1269 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	1283 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	1252 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	1349 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	1561 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR

21-04-2026	1373 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	1453 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	1252 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	1292 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	1474 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	1336 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	1335 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	2307 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1744 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1973 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1973 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1973 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2010 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2279 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	1564 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	1548 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	1704 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	2139 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	1931 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	2886 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	1639 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1796 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	704 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	313 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	954 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	904 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	754 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	501 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	787 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	533 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	946 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	475 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	489 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	592 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	656 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	672 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	592 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	669 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	772 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	1196 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	704 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	686 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	800 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	872 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	810 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1029 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1231 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	863 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	892 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	953 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	880 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR

29-01-2026	935 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	1092 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	1158 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	1194 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1067 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1166 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	1905 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	1508 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	1515 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1189 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1383 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	1061 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	1244 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1332 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	1705 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	2070 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	1785 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	2021 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	2021 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1998 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1685 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	2126 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2126 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2200 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2200 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2180 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2447 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	608 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	623 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	631 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	1025 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	906 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	1036 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	1143 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	909 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	956 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	926 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	985 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	900 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	1018 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	858 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1046 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	823 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	1386 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	1119 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	725 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	1061 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	867 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1036 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	1244 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	1156 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	1351 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	1136 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR

05-11-2025	1250 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	1100 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	1309 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	1435 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	1565 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	1431 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	1235 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	1297 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1280 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	1744 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	1421 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	1674 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1509 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	1650 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1643 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1582 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1683 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1595 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1765 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1814 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1792 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	1926 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	2196 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	379 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	339 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	392 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	495 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	465 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	446 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	423 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	508 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	536 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	485 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	548 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	476 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	577 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	638 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	668 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	649 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	880 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	755 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	605 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	765 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	779 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	758 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	817 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	859 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	957 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	877 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	1006 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	946 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	925 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	910 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR

04-08-2025	1271 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1246 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1151 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1146 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1176 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1191 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1254 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	1272 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	1185 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1388 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	1408 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1317 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1379 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1379 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1706 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	1598 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1576 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1725 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR