

ISIN
DE000BB3VXB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	812 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	893 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	893 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	928 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1067 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1093 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1084 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1080 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1230 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1670 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1828 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1097 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	1069 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1056 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1095 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1099 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1230 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	973 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1095 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1095 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1260 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1280 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1230 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1054 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	313 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	228 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	395 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	371 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	485 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1104 EUR	120 EUR	0 EUR	23 EUR
07-07-2025	754 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	754 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	546 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	652 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2025	472 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR