

ISIN
DE000BB3V2M3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	21 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	39 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	75 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR