

ISIN
DE000BB3V3E8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	511 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	612 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	592 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	791 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	791 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR