

ISIN
DE000BB3V6A9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	738 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	829 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1001 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	991 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1257 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1573 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1522 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1449 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1378 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1367 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	961 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	966 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1031 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	897 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	948 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	867 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	892 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1023 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1511 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1870 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1788 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2371 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2326 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2074 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1893 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1930 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2034 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2071 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2104 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1902 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1888 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1805 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1760 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1850 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1996 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1803 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1771 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1883 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1762 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1659 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1660 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1688 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1647 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1580 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1693 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1380 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1469 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1643 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR