

ISIN
DE000BB3VAT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	423 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	316 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	333 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	370 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	288 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	292 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	263 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	249 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	223 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR