

ISIN
DE000BB3VEM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	387 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1273 EUR	928 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	629 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	881 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	775 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	539 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	501 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	776 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	809 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	996 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	473 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	469 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	424 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	543 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	642 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	543 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	549 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	448 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	449 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	466 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	293 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	293 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	382 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	446 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	381 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	381 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	433 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	433 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	475 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	377 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	328 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	414 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	451 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	460 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	454 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	598 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	448 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	392 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	523 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	400 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	438 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	412 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	571 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	723 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	866 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	363 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	378 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	579 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	431 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	467 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	469 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	884 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	871 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	450 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	369 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	410 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	519 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	408 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	301 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	483 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	347 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	393 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	490 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	291 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	490 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	284 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	286 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	408 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	284 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	463 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	279 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR