

ISIN
DE000BB3VEN0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	469 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	427 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	411 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	323 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	348 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	363 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	363 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	393 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	432 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	384 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	422 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	640 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	732 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	479 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	402 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	829 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	535 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	547 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	547 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	581 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	534 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	454 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	594 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	556 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	304 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	764 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	423 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	381 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	293 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	652 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	437 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	485 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	357 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1124 EUR	826 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	646 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	592 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	375 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	569 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	636 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	706 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	339 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	407 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	494 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	373 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	347 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	374 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	337 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	843 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	843 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	343 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	334 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	358 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	358 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	368 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	768 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	299 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	327 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	329 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	391 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	484 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	323 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	942 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	997 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	834 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	594 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	764 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	726 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	415 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	365 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	458 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	960 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	967 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	826 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	402 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	337 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	365 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	396 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR