

ISIN
DE000BB3VK09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1102 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	424 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	413 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	624 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	749 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	622 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	755 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	179 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1016 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1118 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1010 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	889 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	795 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	717 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	948 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	661 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	661 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	615 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	572 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	643 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	598 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	537 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	648 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	755 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	581 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	590 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	521 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	573 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	546 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	419 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	159 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR