

ISIN
DE000BB3VL32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	150 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	159 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	164 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	181 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	166 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	116 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	154 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	142 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	173 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	130 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	179 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	153 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	141 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	201 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	186 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	125 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	217 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	290 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	272 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	188 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	267 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	426 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	426 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	426 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	324 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	469 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	282 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	203 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	353 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	275 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	379 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	284 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	253 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	343 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	206 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	229 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	307 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	316 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	323 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	304 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	332 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR