

ISIN
DE000BB3VL81

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-06-2026	671 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	706 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	711 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	745 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	725 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	751 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	678 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	755 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	550 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	845 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	900 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	703 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2026	718 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	521 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	475 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	582 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	553 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	421 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2316 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1151 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	601 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	501 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	485 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	544 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	608 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	521 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	479 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	656 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	382 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	493 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	717 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	864 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	592 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	536 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	730 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1065 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	612 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	332 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	911 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	400 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	397 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	952 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	928 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	370 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	750 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	698 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	302 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	478 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	445 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	524 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	397 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	403 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	583 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	506 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	403 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	472 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	378 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	408 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	426 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	471 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	479 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	319 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	471 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	513 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	395 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	337 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	568 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	725 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	696 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	846 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	748 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	647 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	910 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	818 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	726 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	767 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	793 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	710 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	532 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	410 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	402 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	477 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	412 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	365 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	437 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	340 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	388 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	333 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	305 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	246 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	282 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	341 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	379 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	354 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	348 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	264 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	293 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	327 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	408 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	344 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	362 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	363 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	374 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

07-10-2025	349 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	432 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	404 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	342 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	381 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	311 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	236 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	243 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	368 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	316 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	261 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	302 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	331 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	333 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	318 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	317 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	329 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	429 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	270 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	305 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	283 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	258 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

07-07-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	222 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR