

ISIN
DE000BB3VLM7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	632 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	406 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	454 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	531 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	516 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	415 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	546 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1051 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	824 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	758 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	768 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	744 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	658 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	345 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	425 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	358 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	345 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	211 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	198 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR