

ISIN
DE000BB3VMA0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	301 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	255 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	308 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR