

ISIN
DE000BB3VMJ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-05-2026	4861 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4274 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	7145 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	792 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	487 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	504 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	798 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	550 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	413 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	469 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	544 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	647 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	436 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	537 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	866 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	543 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1207 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	698 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	539 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	629 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	518 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	277 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	441 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	432 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	461 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	540 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	412 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	478 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	482 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	389 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	648 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	425 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	614 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	437 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	849 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1093 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	765 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	643 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	492 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1343 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	517 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	422 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	393 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	622 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	556 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	504 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	635 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	412 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	741 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	374 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	419 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	545 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	524 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	447 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	482 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	467 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	472 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	537 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	554 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	401 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	407 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	371 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	424 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	428 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	370 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	353 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	416 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	386 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	512 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	394 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	534 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	344 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	302 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	274 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	334 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	404 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	332 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	341 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	299 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	363 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	335 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	433 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	473 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR