

ISIN
DE000BB3VRY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	357 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	55 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	55 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	281 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	73 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	79 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	78 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	87 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	33 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	67 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	54 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	59 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	48 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	97 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	64 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	51 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	25 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	18 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	53 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	285 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	66 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	302 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	274 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	62 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	53 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	60 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	425 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	52 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	52 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	351 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	44 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	30 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	374 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR