

ISIN
DE000BB3VSA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	92 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	35 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	21 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	206 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	206 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	206 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	38 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	246 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	285 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	356 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	374 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	295 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	286 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	272 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR