

ISIN
DE000BB3VZH7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	1145 EUR	500 EUR	0 EUR	46 EUR
30-01-2026	458 EUR	323 EUR	0 EUR	29 EUR
29-01-2026	676 EUR	303 EUR	0 EUR	28 EUR
28-01-2026	512 EUR	270 EUR	0 EUR	25 EUR
27-01-2026	661 EUR	286 EUR	0 EUR	26 EUR
26-01-2026	468 EUR	244 EUR	0 EUR	22 EUR
23-01-2026	528 EUR	208 EUR	0 EUR	19 EUR
22-01-2026	426 EUR	233 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2026	322 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	257 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2026	516 EUR	200 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2026	453 EUR	233 EUR	0 EUR	21 EUR
15-01-2026	400 EUR	244 EUR	0 EUR	22 EUR
14-01-2026	411 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
13-01-2026	376 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
12-01-2026	281 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	367 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	342 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2026	271 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	196 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	151 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	149 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	125 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR