

ISIN	DE000BB3VA27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	439 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	364 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	407 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	401 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	483 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	221 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	359 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR