

ISIN	DE000BB3VD16			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	867 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	393 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	479 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	422 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	355 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	595 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	631 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	883 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	658 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	600 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	585 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	733 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	642 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	594 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	543 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	649 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	419 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	709 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	537 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	691 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	654 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	780 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	489 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	531 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	531 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	692 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	626 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	548 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	548 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	586 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	586 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	505 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	563 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	626 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	501 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	463 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	496 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	534 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	667 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	693 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	495 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	490 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	558 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	548 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	639 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	631 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	523 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR

24-11-2025	573 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	445 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	333 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	347 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	362 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	421 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	399 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	406 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	444 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	386 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	406 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	389 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	376 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	362 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	399 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	340 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	354 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	406 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	462 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	285 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	516 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	370 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	388 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	356 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	375 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	390 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	368 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	376 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	372 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	332 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	367 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	329 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	351 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	408 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	429 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	485 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	397 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	438 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	456 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	390 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	409 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	355 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	418 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	323 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	319 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	690 EUR	441 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	329 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	344 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	472 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	386 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	362 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	379 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR

21-08-2025	376 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	379 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	336 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	407 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	396 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	401 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	418 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	426 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	400 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	547 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	438 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	373 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	373 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	556 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	421 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	387 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	437 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	363 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	340 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	371 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	311 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	294 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	333 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	337 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	589 EUR	422 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	285 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	303 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	327 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR