

ISIN	DE000BB3VD24			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	526 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	361 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	432 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	378 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	364 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	427 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	562 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	403 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	386 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	358 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	428 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	404 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	395 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	722 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	722 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	399 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	399 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	446 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	433 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	739 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	739 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	718 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	718 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	581 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	441 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	488 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	373 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	371 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	424 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	390 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	350 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	318 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	346 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	341 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	382 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	362 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	312 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	327 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	315 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	306 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	289 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	272 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	325 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	502 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	345 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	316 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	334 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	308 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	283 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	214 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	354 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	316 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	347 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	342 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	335 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	344 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	541 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	374 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	308 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	308 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	349 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	298 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	337 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	452 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	394 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	324 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	429 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	329 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	376 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	302 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	361 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	480 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR