

ISIN	DE000BB3VD32			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	660 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	473 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	613 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	498 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	702 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	639 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	444 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	495 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	546 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	334 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	337 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	315 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	306 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	308 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	285 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	372 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	311 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	457 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	334 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	297 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	258 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	599 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	403 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR