

ISIN	DE000BB3VD40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	396 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	328 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	408 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	308 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	308 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	369 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	383 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	323 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR