

ISIN
DE000BB3VD99

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	772 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	702 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	790 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	700 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	685 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	742 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	706 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	542 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	536 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	571 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1095 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	649 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	472 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	724 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	803 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	783 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	589 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	624 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	543 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	682 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	471 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	728 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	728 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	621 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	614 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	579 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	590 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	590 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	507 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	480 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	665 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	580 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	697 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	635 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	584 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	632 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	490 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	645 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	645 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	930 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	496 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1578 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1010 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1187 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1187 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1356 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	661 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	936 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	930 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	810 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	622 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	648 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	483 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	651 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	630 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	591 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	517 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	653 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	697 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	528 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	465 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	610 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	540 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	487 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	532 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	599 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	516 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	503 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	550 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	674 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	730 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	531 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	431 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	560 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	702 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	629 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1721 EUR	1357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	734 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	521 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	652 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	514 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	686 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	475 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	594 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	573 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	597 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	538 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	484 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	613 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	586 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	723 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	649 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	648 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	616 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	592 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	795 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	593 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	592 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	492 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	777 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	775 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	522 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	522 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	700 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	700 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	752 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	689 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	698 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	698 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	667 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	667 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	694 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	688 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	685 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	493 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	760 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	582 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	495 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	818 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	630 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	581 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	638 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	621 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	658 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	521 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	617 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	606 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	589 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	736 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	703 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	529 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	612 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	509 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	578 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	639 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	657 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	713 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	491 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	355 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	476 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	834 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	371 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	507 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	762 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	827 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	394 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	340 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	424 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	443 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	261 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	433 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR

03-10-2025	458 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	363 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	316 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	385 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	350 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	336 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	358 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	311 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	311 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	361 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	462 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	426 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	300 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	329 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	667 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	324 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	345 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	346 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	329 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	446 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	368 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	386 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	401 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	399 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	292 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	350 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	395 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	379 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	396 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	337 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	332 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	362 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	341 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	288 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	393 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	409 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	416 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	423 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	326 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	323 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	369 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	396 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	362 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	339 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	447 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	619 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	395 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	447 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	371 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	377 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	364 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR