

ISIN	DE000BB3VD99			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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