

ISIN	DE000BB3VDP7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	489 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	337 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	473 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	569 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	369 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	402 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	663 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	731 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	731 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	668 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	783 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	626 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	850 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	850 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	835 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	780 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	365 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	479 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	439 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	328 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	317 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	524 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	313 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	306 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	395 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	467 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	338 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	358 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	322 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	396 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	379 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	404 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	424 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	413 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	397 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	332 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	365 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	388 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	338 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	370 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	498 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	240 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	381 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	334 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	299 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	295 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	277 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	490 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR