

ISIN	DE000BB3VDS1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	398 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	423 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	486 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	412 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	441 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	502 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	364 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	411 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	424 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	385 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	712 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	394 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	426 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	409 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	426 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	521 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	347 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	347 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	416 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	416 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	434 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	446 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	412 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	412 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	387 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	387 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	376 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	401 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	381 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	376 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	442 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	427 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	434 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	435 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	398 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	403 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	439 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	439 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	431 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	421 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	450 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	442 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	372 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	458 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	409 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	411 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	421 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	431 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	443 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	418 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	435 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	384 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	466 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	465 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	422 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	515 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	347 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	396 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	374 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	406 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	411 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	410 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	403 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	358 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	389 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	392 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	402 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	415 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	429 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	417 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	382 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	350 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	345 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	379 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	734 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	389 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	424 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	395 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	343 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	428 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	403 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	509 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	430 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	398 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	372 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	370 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	428 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	406 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	423 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	387 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	555 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	441 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	414 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	425 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	381 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	350 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	383 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	329 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	415 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	364 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	353 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	397 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	345 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	647 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	384 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	345 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	378 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	363 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	368 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR