

ISIN	DE000BB3VK17			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	422 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	527 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	182 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR