

ISIN	DE000BB3VL65			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	323 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	395 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	325 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	399 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	290 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	456 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	414 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	284 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	304 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	332 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	286 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	366 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	334 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	281 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	293 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	288 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	333 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	317 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	383 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR