

ISIN	DE000BB3VL81			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	513 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	395 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	337 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	568 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	725 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	696 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	846 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	748 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	647 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	910 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	818 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	726 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	767 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	793 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	710 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	532 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	410 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	402 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	477 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	412 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	365 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	437 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	340 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	388 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	333 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	305 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	246 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	282 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR

14-11-2025	341 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	379 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	354 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	348 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	264 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	293 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	327 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	408 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	344 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	362 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	363 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	374 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	349 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	432 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	404 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	342 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	381 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	311 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	236 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	243 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	368 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	316 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	261 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	302 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	331 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	333 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	318 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	317 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	329 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	429 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	270 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	305 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	283 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	258 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	222 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR