

ISIN	DE000BB3VM07			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	374 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	353 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	373 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	348 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	372 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	406 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	358 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	354 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	313 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	338 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	871 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	731 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	566 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	558 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	516 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	338 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	415 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	512 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	518 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	511 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	441 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	508 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	373 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	268 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	407 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	331 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	255 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	334 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	373 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	373 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	340 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	383 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	251 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	397 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	279 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	268 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	180 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	269 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	328 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR