

ISIN	DE000BB3VMJ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	622 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	556 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	504 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	635 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	566 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	412 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	741 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	374 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	419 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	545 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	524 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	447 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	482 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	467 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	472 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	537 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	554 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	385 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	401 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	407 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	371 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	424 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	428 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	370 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	353 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	416 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	386 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	512 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	394 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	534 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	344 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	302 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	274 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	334 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	404 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	332 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	341 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	299 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	363 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	335 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	433 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	473 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR