

ISIN	DE000BB3VN97			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	479 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	622 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	649 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	707 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	586 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	604 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	700 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	662 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	650 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	791 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	783 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	863 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	699 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	835 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	835 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	765 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	896 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1009 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1009 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1033 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1026 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	281 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	359 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	389 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	365 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	363 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	371 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	397 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	413 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	468 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	348 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	502 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	512 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	518 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	613 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	657 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	663 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	624 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	792 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	683 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	681 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	874 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	784 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	897 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	901 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	947 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	985 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	923 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	986 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1051 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	236 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	312 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	334 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	368 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	406 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	462 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	377 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	401 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	458 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	460 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	576 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	591 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	611 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	643 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	628 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	722 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	672 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	728 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	739 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	729 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	818 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	818 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	910 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	835 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	913 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	917 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR