

ISIN	DE000BB3VND2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	1620 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1330 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1516 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1472 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1139 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1510 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1670 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1723 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1700 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1679 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2574 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2233 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1733 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1668 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1551 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1088 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	966 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	703 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	703 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	586 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	938 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	682 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	682 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1097 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	900 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1048 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1036 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	701 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	553 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	466 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	552 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	583 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	795 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	698 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	718 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	773 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	599 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	577 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	544 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	594 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	451 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	285 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	413 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	359 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	469 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	432 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	443 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	400 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	497 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	525 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	629 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	626 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	472 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	532 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	424 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	488 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	450 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	481 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	337 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	461 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	450 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	400 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	604 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	463 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	457 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	459 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	482 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	439 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	764 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	855 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	739 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	758 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	319 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	389 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	401 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	331 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	653 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	553 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	637 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	402 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	281 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	483 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	370 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR