

ISIN	DE000BB3VPL0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	525 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	540 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	559 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	665 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	801 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	867 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	194 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	434 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	455 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	531 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	585 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	552 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	585 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	658 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	706 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	665 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	703 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	798 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	814 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	347 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	384 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR