

ISIN	DE000BB3 FIVISS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1753 EUR	49 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1753 EUR 1721 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1989 EUR	50 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2001 EUR	56 EUR 157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2272 EUR		0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1749 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1620 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1636 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1644 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1606 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1632 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1826 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1694 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1560 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1655 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	795 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	784 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	841 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	729 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			