

ISIN	DE000BB316V3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	139 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	214 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR