

ISIN	DE000BB3ALV2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	287 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	209 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1005 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	564 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	789 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	973 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	889 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	957 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1413 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1554 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2062 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1819 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2203 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1887 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1727 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1624 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1641 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2220 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2044 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2472 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2306 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2270 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2650 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2428 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2252 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2381 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2212 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1934 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2189 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2281 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2326 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2292 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2242 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2387 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3015 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2816 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2757 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2756 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2762 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2609 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2334 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2332 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2267 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2714 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2716 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2741 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2830 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2878 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2864 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3058 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2905 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2717 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2557 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3155 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3015 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2955 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3088 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2995 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2763 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2638 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3207 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2850 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	2950 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2991 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2899 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2927 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2645 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2883 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2903 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2793 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3125 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3099 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3093 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2920 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2933 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2907 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2870 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2802 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2585 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2685 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2634 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2742 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2695 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2645 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2766 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2771 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2625 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2642 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2948 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2854 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2770 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2781 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4396 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4396 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2775 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2717 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2863 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2835 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2801 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2739 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2739 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2579 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2447 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2487 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3552 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2436 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2467 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2419 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2385 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2339 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2399 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2420 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2505 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2371 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	2370 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2366 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2319 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2239 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2168 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2229 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3416 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2153 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2158 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2124 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2131 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2131 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1907 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1991 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1984 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1984 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1968 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1935 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1888 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1880 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1951 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1891 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1870 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1898 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1898 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1923 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1782 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1629 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1394 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1410 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1410 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1438 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1321 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1331 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1339 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1080 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1531 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1532 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1448 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR