

ISIN	DE000BB3TVA5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	425 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	346 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	353 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	221 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	184 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	117 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	114 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	138 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	124 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	126 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	183 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	183 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	126 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	150 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	143 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	356 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	375 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	339 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	390 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	393 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	407 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	701 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	366 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	375 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR