

ISIN	DE000BB3TVL2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	683 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	721 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	727 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	717 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	708 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	733 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	740 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	705 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	680 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	690 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	743 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	792 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	841 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	786 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1117 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1117 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	891 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	905 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	974 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1444 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR