

ISIN	DE000BB3V3V2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	469 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	532 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	525 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	388 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	691 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	691 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	756 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	807 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	876 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	903 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1039 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1025 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	972 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	897 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1001 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	913 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1005 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1000 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	958 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	884 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	935 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	921 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	942 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1469 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR