

ISIN	DE000BB3V5E3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-01-2026	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	209 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	187 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	193 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	376 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	524 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	556 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	418 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	458 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	576 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	479 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	611 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	501 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	622 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	631 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	408 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	339 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	353 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	408 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR