

ISIN	DE000BB3VAB3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	772 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	719 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	783 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	941 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	929 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	929 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1010 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1092 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	799 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	775 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	785 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	807 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	873 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	841 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	891 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	762 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	713 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	648 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	560 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	531 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	594 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	665 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	751 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	789 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	789 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	774 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	801 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	844 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	843 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	852 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	860 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	983 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	952 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	857 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	971 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1031 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	963 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	845 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	780 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	800 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	833 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	932 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	885 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1000 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	852 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	864 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	808 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	759 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	767 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	861 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	882 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	835 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	851 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	777 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	710 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	727 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	899 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	819 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	710 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	609 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	544 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	577 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	579 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	726 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	589 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	603 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	508 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	398 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	428 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	434 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR