

ISIN	DE000BB3VAL2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	630 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	878 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	998 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1016 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1001 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1039 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1072 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	805 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1069 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1488 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1432 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1669 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1781 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1752 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1877 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1708 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1745 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1615 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1486 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1519 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1643 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1670 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1581 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1679 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1607 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1507 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1494 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1418 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1476 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1559 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1429 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1497 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1358 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1359 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1313 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1308 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1380 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1331 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1085 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1026 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	983 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1260 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1260 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1219 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2049 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1875 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR