

ISIN	DE000BB3VAV1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	693 EUR	623 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	305 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	328 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR