

ISIN	DE000BB3VTD9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	201 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	174 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	245 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	346 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	316 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	333 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR