

ISIN	DE000BB301D3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	733 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	740 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	679 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	692 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	663 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	638 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	596 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	615 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	452 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	521 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	625 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	578 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	630 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	887 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1087 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1023 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1010 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1016 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	951 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	931 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1093 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1022 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1056 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1379 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1393 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1734 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1664 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1707 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1496 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1565 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1559 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1777 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1601 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1497 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1425 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1418 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1494 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR