

ISIN	DE000BB303R9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	369 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	283 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	549 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	196 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	363 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	847 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	274 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	207 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	209 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	133 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	185 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	239 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	82 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	66 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	181 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	57 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	31 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	32 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	72 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	47 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	88 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	207 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR