

ISIN	DE000BB31032			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	393 EUR	197 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2026	451 EUR	222 EUR	0 EUR	24 EUR
05-02-2026	448 EUR	221 EUR	0 EUR	23 EUR
04-02-2026	411 EUR	209 EUR	0 EUR	22 EUR
03-02-2026	422 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
02-02-2026	424 EUR	207 EUR	0 EUR	22 EUR
30-01-2026	425 EUR	222 EUR	0 EUR	24 EUR
29-01-2026	406 EUR	202 EUR	0 EUR	21 EUR
28-01-2026	372 EUR	186 EUR	0 EUR	20 EUR
27-01-2026	324 EUR	166 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2026	350 EUR	173 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2026	416 EUR	202 EUR	0 EUR	21 EUR
22-01-2026	378 EUR	191 EUR	0 EUR	20 EUR
21-01-2026	387 EUR	192 EUR	0 EUR	20 EUR
20-01-2026	355 EUR	181 EUR	0 EUR	19 EUR
19-01-2026	400 EUR	202 EUR	0 EUR	21 EUR
16-01-2026	383 EUR	198 EUR	0 EUR	21 EUR
15-01-2026	413 EUR	204 EUR	0 EUR	22 EUR
14-01-2026	390 EUR	192 EUR	0 EUR	20 EUR
13-01-2026	388 EUR	188 EUR	0 EUR	20 EUR
12-01-2026	363 EUR	170 EUR	0 EUR	19 EUR
09-01-2026	379 EUR	195 EUR	0 EUR	21 EUR
08-01-2026	389 EUR	192 EUR	0 EUR	20 EUR
07-01-2026	392 EUR	198 EUR	0 EUR	21 EUR
06-01-2026	400 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
02-01-2026	415 EUR	204 EUR	0 EUR	22 EUR
31-12-2025	448 EUR	207 EUR	0 EUR	22 EUR
30-12-2025	448 EUR	207 EUR	0 EUR	22 EUR
29-12-2025	409 EUR	197 EUR	0 EUR	21 EUR
26-12-2025	412 EUR	211 EUR	0 EUR	22 EUR
25-12-2025	392 EUR	191 EUR	0 EUR	20 EUR
24-12-2025	392 EUR	191 EUR	0 EUR	20 EUR
22-12-2025	371 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
19-12-2025	384 EUR	192 EUR	0 EUR	20 EUR
18-12-2025	366 EUR	189 EUR	0 EUR	20 EUR
17-12-2025	365 EUR	182 EUR	0 EUR	19 EUR
16-12-2025	353 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2025	356 EUR	177 EUR	0 EUR	19 EUR
11-12-2025	343 EUR	181 EUR	0 EUR	19 EUR
10-12-2025	384 EUR	180 EUR	0 EUR	20 EUR
08-12-2025	407 EUR	206 EUR	0 EUR	22 EUR
05-12-2025	371 EUR	182 EUR	0 EUR	19 EUR
04-12-2025	327 EUR	158 EUR	0 EUR	17 EUR
03-12-2025	308 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	322 EUR	165 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2025	327 EUR	162 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2025	347 EUR	175 EUR	0 EUR	18 EUR
26-11-2025	295 EUR	148 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2025	295 EUR	144 EUR	0 EUR	15 EUR

24-11-2025	300 EUR	157 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	344 EUR	165 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	335 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	284 EUR	146 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	305 EUR	148 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	324 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	302 EUR	154 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2025	338 EUR	162 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2025	289 EUR	148 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	311 EUR	160 EUR	0 EUR	17 EUR
04-11-2025	336 EUR	169 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2025	328 EUR	175 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	320 EUR	166 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	327 EUR	164 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	291 EUR	144 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	292 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2025	295 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	313 EUR	153 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	283 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	303 EUR	146 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	300 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	302 EUR	153 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	287 EUR	150 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025	299 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	273 EUR	133 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	256 EUR	129 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	266 EUR	134 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	274 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	258 EUR	133 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	265 EUR	131 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	273 EUR	130 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	278 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	277 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	277 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	289 EUR	141 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	285 EUR	141 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	284 EUR	141 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	284 EUR	138 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	320 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	320 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	333 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	319 EUR	160 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2025	343 EUR	169 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2025	319 EUR	162 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	343 EUR	166 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	308 EUR	151 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	285 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR

22-08-2025	278 EUR	138 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	305 EUR	146 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	282 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	284 EUR	144 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	286 EUR	148 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	295 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	292 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	325 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2025	335 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	340 EUR	164 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	333 EUR	170 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	328 EUR	170 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	375 EUR	180 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	371 EUR	184 EUR	0 EUR	19 EUR
01-08-2025	366 EUR	188 EUR	0 EUR	20 EUR