

ISIN	DE000BB311K7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	337 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
13-02-2026	332 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
12-02-2026	320 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
10-02-2026	264 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
09-02-2026	269 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
06-02-2026	314 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR
05-02-2026	368 EUR	29 EUR	0 EUR	30 EUR
04-02-2026	336 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR
03-02-2026	354 EUR	29 EUR	0 EUR	30 EUR
02-02-2026	314 EUR	27 EUR	0 EUR	28 EUR
30-01-2026	284 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
29-01-2026	235 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
28-01-2026	259 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
27-01-2026	235 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
26-01-2026	263 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
23-01-2026	351 EUR	31 EUR	0 EUR	32 EUR
22-01-2026	382 EUR	33 EUR	0 EUR	35 EUR
21-01-2026	393 EUR	32 EUR	0 EUR	34 EUR
20-01-2026	402 EUR	32 EUR	0 EUR	34 EUR
19-01-2026	460 EUR	41 EUR	0 EUR	44 EUR
16-01-2026	550 EUR	43 EUR	0 EUR	46 EUR
15-01-2026	601 EUR	46 EUR	0 EUR	49 EUR
14-01-2026	432 EUR	38 EUR	0 EUR	40 EUR
13-01-2026	469 EUR	36 EUR	0 EUR	39 EUR
12-01-2026	442 EUR	35 EUR	0 EUR	37 EUR
09-01-2026	496 EUR	39 EUR	0 EUR	41 EUR
08-01-2026	401 EUR	35 EUR	0 EUR	38 EUR
07-01-2026	377 EUR	32 EUR	0 EUR	34 EUR
06-01-2026	372 EUR	33 EUR	0 EUR	35 EUR
02-01-2026	332 EUR	29 EUR	0 EUR	31 EUR
31-12-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR
30-12-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	28 EUR
29-12-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
26-12-2025	279 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
25-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
24-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
22-12-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
19-12-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	29 EUR
18-12-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR
17-12-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
16-12-2025	305 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
15-12-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
11-12-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
10-12-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	34 EUR
08-12-2025	430 EUR	33 EUR	0 EUR	35 EUR
05-12-2025	351 EUR	30 EUR	0 EUR	32 EUR
04-12-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	31 EUR
03-12-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	31 EUR
02-12-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	37 EUR

01-12-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	33 EUR
28-11-2025	400 EUR	35 EUR	0 EUR	37 EUR
26-11-2025	400 EUR	34 EUR	0 EUR	36 EUR
25-11-2025	413 EUR	35 EUR	0 EUR	38 EUR
24-11-2025	544 EUR	42 EUR	0 EUR	45 EUR
20-11-2025	519 EUR	39 EUR	0 EUR	42 EUR
19-11-2025	485 EUR	37 EUR	0 EUR	39 EUR
18-11-2025	367 EUR	31 EUR	0 EUR	33 EUR
17-11-2025	376 EUR	32 EUR	0 EUR	35 EUR
14-11-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	31 EUR
13-11-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	30 EUR
12-11-2025	377 EUR	33 EUR	0 EUR	35 EUR
11-11-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	32 EUR
10-11-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	36 EUR
06-11-2025	417 EUR	36 EUR	0 EUR	38 EUR
05-11-2025	493 EUR	42 EUR	0 EUR	45 EUR
04-11-2025	545 EUR	42 EUR	0 EUR	45 EUR
31-10-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	37 EUR
30-10-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	33 EUR
29-10-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
27-10-2025	316 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
24-10-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
22-10-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	29 EUR
21-10-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	28 EUR
14-10-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	29 EUR
13-10-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	31 EUR
10-10-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR
08-10-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
07-10-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
06-10-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
03-10-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
02-10-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
26-09-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
25-09-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
24-09-2025	222 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
23-09-2025	209 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
22-09-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
19-09-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	202 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	187 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
15-09-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
04-09-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
03-09-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2025	222 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR

27-08-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
26-08-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
25-08-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
22-08-2025	214 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
20-08-2025	254 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
18-08-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
15-08-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
08-08-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
06-08-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
04-08-2025	241 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
01-08-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR