

ISIN	DE000BB315S1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	342 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	345 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	397 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	392 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	417 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	432 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	428 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	464 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	441 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	473 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	495 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	439 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	433 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	468 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	505 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	524 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	561 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	561 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	616 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	618 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	622 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	622 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	648 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	648 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	606 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	683 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	695 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	691 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	723 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	765 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	746 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	593 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	591 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	591 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	600 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	581 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	659 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	661 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR

26-11-2025	610 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	707 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	701 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	699 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	587 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	628 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	636 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	544 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	545 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	500 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	536 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	576 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	516 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	276 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	305 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	304 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	295 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	322 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	325 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	315 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	361 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	419 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	418 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	421 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	505 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	615 EUR	306 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	621 EUR	334 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	566 EUR	294 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	580 EUR	294 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	577 EUR	291 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	566 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	586 EUR	303 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	580 EUR	314 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2025	550 EUR	287 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	548 EUR	299 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	535 EUR	279 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	653 EUR	340 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2025	616 EUR	319 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	475 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	509 EUR	262 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	482 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	468 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	414 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	414 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR

22-08-2025	363 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	362 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	385 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	379 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	421 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	504 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	519 EUR	277 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	487 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	517 EUR	271 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	527 EUR	281 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	466 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	503 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	491 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	559 EUR	296 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	524 EUR	270 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2025	726 EUR	350 EUR	0 EUR	19 EUR