

ISIN	DE000BB31FZ2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	509 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	839 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	928 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	906 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	865 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	839 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	959 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	829 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	476 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	447 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	503 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	668 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	633 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	479 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	581 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	494 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	374 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	438 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	674 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	523 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	562 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	506 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	506 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	400 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	462 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	462 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	462 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	462 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	457 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	424 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	412 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	530 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	385 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	435 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	370 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	487 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	819 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	475 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	814 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	663 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	826 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	588 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	392 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	627 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	789 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	906 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	839 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	764 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	843 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	492 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	321 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	335 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	305 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	279 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	390 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	378 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	395 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	309 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	331 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	345 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	293 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	319 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	307 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	335 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	279 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	270 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	263 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	351 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	356 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	320 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	324 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	300 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	318 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	274 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	287 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	313 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR