

ISIN	DE000BB34556			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-02-2026	957 EUR	335 EUR	0 EUR	23 EUR
10-02-2026	759 EUR	266 EUR	0 EUR	18 EUR
09-02-2026	712 EUR	254 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2026	652 EUR	220 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	613 EUR	212 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2026	750 EUR	272 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2026	600 EUR	216 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	510 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	534 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2026	550 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	506 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	474 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	479 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	429 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	450 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	422 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	403 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	465 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	450 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	469 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	417 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	437 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	440 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	425 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	370 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	363 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	328 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	318 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	317 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	317 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	326 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	291 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	285 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	325 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	308 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	299 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	288 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	319 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	346 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	346 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	157 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	173 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	147 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	142 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	132 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	132 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	126 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	124 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	126 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	91 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	99 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	95 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	100 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	96 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	111 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR