

ISIN	DE000BB35090			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	968 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	988 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1051 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1029 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	915 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	786 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	737 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	732 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	830 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	723 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	426 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	426 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	381 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------