

ISIN
DE000BB300J2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	257 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	252 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	320 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	361 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	402 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	443 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	503 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	576 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	527 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	472 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	463 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	435 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	438 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	411 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	383 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	435 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	412 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	375 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	399 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	337 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	325 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	264 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	302 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	292 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	339 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	379 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	344 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	365 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	365 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	393 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	384 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	398 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	427 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	484 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	524 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	516 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	556 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	480 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	511 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	478 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	447 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	449 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	505 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	568 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	553 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	494 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	476 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	474 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	503 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	531 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	509 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	554 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	533 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	550 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	788 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	843 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	797 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	783 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	777 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	767 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	806 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	765 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	775 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR

15-09-2025	659 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	649 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	601 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	681 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	673 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	693 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	695 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	647 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	590 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	548 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	549 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	603 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	553 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	622 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	606 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	661 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	673 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	615 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	735 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	700 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	631 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	706 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	664 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	741 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	811 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	883 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	763 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	857 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	830 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	893 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	856 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	865 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR