

ISIN
DE000BB300K0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2201 EUR	303 EUR	0 EUR	38 EUR
12-02-2026	2224 EUR	294 EUR	0 EUR	37 EUR
10-02-2026	2061 EUR	286 EUR	0 EUR	36 EUR
09-02-2026	1586 EUR	222 EUR	0 EUR	28 EUR
06-02-2026	1603 EUR	217 EUR	0 EUR	27 EUR
05-02-2026	1503 EUR	222 EUR	0 EUR	28 EUR
04-02-2026	1956 EUR	294 EUR	0 EUR	37 EUR
03-02-2026	1265 EUR	192 EUR	0 EUR	24 EUR
02-02-2026	1265 EUR	169 EUR	0 EUR	21 EUR
30-01-2026	929 EUR	143 EUR	0 EUR	18 EUR
29-01-2026	1011 EUR	139 EUR	0 EUR	17 EUR
28-01-2026	908 EUR	132 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	985 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2026	858 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2026	849 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	811 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2026	693 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	614 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	810 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	801 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2026	898 EUR	123 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2026	728 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	673 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2026	589 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	654 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	631 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2026	622 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	548 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	538 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	489 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	478 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	526 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	494 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	498 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	409 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	427 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	472 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	478 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	464 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	467 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	460 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	489 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	469 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	407 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	401 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	426 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	448 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	394 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	412 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	385 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	372 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	407 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	367 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	337 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	339 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	340 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR