

ISIN
DE000BB301C5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	834 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	729 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	731 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	713 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	711 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	649 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	566 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	469 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	489 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	459 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	609 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	654 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	629 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	784 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	948 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1081 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1009 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1011 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1094 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1022 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	998 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1086 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1013 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1231 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1500 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1411 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1523 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1916 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1820 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1745 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1784 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1678 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1587 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1707 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1820 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1759 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1630 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1436 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1365 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1510 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR