

ISIN
DE000BB307Q2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	696 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	657 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	694 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	663 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	658 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	716 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	751 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	715 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	739 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	709 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	719 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	660 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	702 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	715 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	731 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	811 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	777 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	775 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	777 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	700 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	636 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	601 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	587 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	587 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	587 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	456 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	473 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	519 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	615 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	593 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	664 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	650 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	650 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	710 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	810 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	795 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	804 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	913 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	896 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	869 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	989 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	782 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	778 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	787 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	821 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	872 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	850 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	942 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	914 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	933 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	943 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	934 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	958 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1017 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1423 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1318 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1083 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1068 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1064 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1066 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1072 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1063 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1036 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1261 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1430 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1476 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR