

ISIN	DE000BB30LL2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	713 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	630 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	617 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	527 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	640 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	696 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	923 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	875 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	937 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	883 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	962 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1005 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	972 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1039 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1052 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1091 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1499 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1330 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1433 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1404 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	137 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	93 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1424 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR