

ISIN
DE000BB30ZR9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	616 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	545 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	728 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	669 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	727 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	654 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	553 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	452 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	436 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	667 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	637 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	875 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	983 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	928 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	926 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	936 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	917 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1026 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1060 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	927 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1035 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1334 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1592 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1552 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1498 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1575 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1535 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1371 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1337 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1277 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR