

ISIN
DE000BB319K0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1016 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1092 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1059 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1004 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1091 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1033 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1022 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1373 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1311 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	974 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	948 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	897 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	867 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	867 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	867 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	635 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	633 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	654 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	679 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	668 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	738 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	734 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	729 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	749 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	933 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	921 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	942 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1011 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1039 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1025 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1021 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1018 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1013 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1007 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1338 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1666 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1651 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1917 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	2430 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	2441 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	2447 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	2608 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	2827 EUR	181 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	2711 EUR	221 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	1368 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1361 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1326 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1410 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1318 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1465 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1551 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1747 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1767 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1715 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1735 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1766 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1773 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1862 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2036 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR

27-08-2025	2354 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	2660 EUR	170 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	2722 EUR	174 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	2632 EUR	227 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	0 EUR	481 EUR	0 EUR	38 EUR
20-08-2025	2943 EUR	180 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	1993 EUR	284 EUR	0 EUR	23 EUR
18-08-2025	2470 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	2267 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	2227 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	2233 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	2200 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	2201 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	2237 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	2472 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	2157 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	2456 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2615 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR