

ISIN
DE000BB322U3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	2834 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2214 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2080 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1189 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	881 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	475 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	392 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	438 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	438 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	444 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	418 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	554 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	427 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	550 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	392 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	600 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	669 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	631 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	963 EUR	401 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	680 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	815 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	815 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	815 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	643 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	574 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	528 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	551 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	430 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	594 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	325 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	332 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	394 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	372 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	301 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	335 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	563 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	408 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	623 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	650 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	681 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	749 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	553 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	649 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	532 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	487 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	379 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	692 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	293 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	370 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	364 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	384 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	472 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	509 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	560 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	432 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	445 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	439 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	673 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	615 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	484 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	885 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	375 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	658 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	646 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	646 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	646 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	706 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	668 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	766 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	802 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	622 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	512 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	315 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	538 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	686 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	301 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	367 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	441 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	340 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	286 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	374 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	336 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	428 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	304 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	394 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	603 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	336 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	453 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	361 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	687 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	681 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	406 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	529 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	283 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	332 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	274 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	295 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	374 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	301 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	357 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2025	274 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	294 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	300 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	278 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	224 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	413 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	252 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR