

ISIN
DE000BB33AK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	1017 EUR	378 EUR	0 EUR	27 EUR
29-04-2026	855 EUR	305 EUR	0 EUR	21 EUR
28-04-2026	868 EUR	321 EUR	0 EUR	23 EUR
27-04-2026	869 EUR	289 EUR	0 EUR	20 EUR
24-04-2026	734 EUR	265 EUR	0 EUR	19 EUR
23-04-2026	791 EUR	291 EUR	0 EUR	20 EUR
22-04-2026	776 EUR	286 EUR	0 EUR	20 EUR
21-04-2026	722 EUR	267 EUR	0 EUR	19 EUR
20-04-2026	776 EUR	281 EUR	0 EUR	20 EUR
16-04-2026	910 EUR	331 EUR	0 EUR	23 EUR
15-04-2026	1075 EUR	388 EUR	0 EUR	27 EUR
14-04-2026	1113 EUR	414 EUR	0 EUR	29 EUR
10-04-2026	1794 EUR	821 EUR	0 EUR	39 EUR
09-04-2026	1894 EUR	679 EUR	0 EUR	48 EUR
08-04-2026	1443 EUR	723 EUR	0 EUR	34 EUR
07-04-2026	1569 EUR	678 EUR	0 EUR	32 EUR
06-04-2026	1489 EUR	802 EUR	0 EUR	28 EUR
03-04-2026	1489 EUR	802 EUR	0 EUR	28 EUR
02-04-2026	1405 EUR	743 EUR	0 EUR	26 EUR
01-04-2026	1073 EUR	483 EUR	0 EUR	23 EUR
31-03-2026	734 EUR	265 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2026	513 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2026	522 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2026	559 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2026	565 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2026	485 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	497 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	435 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	564 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2026	657 EUR	240 EUR	0 EUR	17 EUR
17-03-2026	795 EUR	285 EUR	0 EUR	20 EUR
16-03-2026	772 EUR	270 EUR	0 EUR	19 EUR
13-03-2026	730 EUR	257 EUR	0 EUR	18 EUR
12-03-2026	727 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2026	632 EUR	234 EUR	0 EUR	17 EUR
10-03-2026	621 EUR	224 EUR	0 EUR	16 EUR
09-03-2026	488 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	551 EUR	199 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2026	547 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2026	494 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	780 EUR	295 EUR	0 EUR	21 EUR
27-02-2026	781 EUR	288 EUR	0 EUR	20 EUR
26-02-2026	698 EUR	293 EUR	0 EUR	21 EUR
25-02-2026	831 EUR	305 EUR	0 EUR	22 EUR
24-02-2026	918 EUR	322 EUR	0 EUR	23 EUR
23-02-2026	805 EUR	304 EUR	0 EUR	21 EUR
20-02-2026	624 EUR	224 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2026	571 EUR	209 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2026	685 EUR	253 EUR	0 EUR	18 EUR

17-02-2026	580 EUR	213 EUR	0 EUR	15 EUR
16-02-2026	581 EUR	211 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2026	499 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	566 EUR	207 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	498 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	474 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	447 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	430 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	494 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	425 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	376 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	387 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	394 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	373 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	358 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	324 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	345 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	340 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	340 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	343 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	315 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	323 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	281 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	272 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	273 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	115 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	125 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	108 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	111 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	109 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	104 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	96 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	93 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	98 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	92 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	88 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	89 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	73 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	77 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	77 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	76 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	78 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	78 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	73 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	86 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR