

ISIN
DE000BB33GU7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	346 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	351 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	507 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	389 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	485 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	331 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	404 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	404 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	404 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	375 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	359 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	382 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	390 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	372 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	332 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	358 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	348 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	344 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	357 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	527 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	476 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	458 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	528 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	393 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	381 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	364 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	533 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	535 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	518 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	389 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	487 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	480 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	513 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	568 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	454 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	393 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	394 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	441 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	416 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	384 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	306 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	344 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	353 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	390 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	379 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	265 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	307 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	291 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	302 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	367 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	268 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	347 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	377 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	401 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	277 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	277 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	336 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	323 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	374 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	406 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	533 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	534 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	736 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	748 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	733 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	730 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	783 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	765 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	798 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	796 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	831 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	766 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	782 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	782 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	787 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	783 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	878 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR