

ISIN
DE000BB33NV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	119 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	347 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	191 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	73 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	75 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	300 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	118 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	189 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR