

ISIN
DE000BB33UX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	704 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	679 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	708 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	708 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	729 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	694 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	652 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	659 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	663 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	680 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	698 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	718 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	709 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	731 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	757 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	757 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	814 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	823 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	806 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1013 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1054 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1030 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1042 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1007 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	977 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	961 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	957 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1062 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	941 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1149 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1026 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	971 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	971 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	959 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	956 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	850 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	823 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	916 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	951 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	1016 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	996 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	989 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	987 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1899 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1854 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1819 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1894 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1977 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2072 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1985 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1977 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2089 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2404 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2556 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2303 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2296 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2643 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2294 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2698 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2760 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2808 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2702 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3072 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3314 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3809 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3812 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3568 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3856 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2026	3909 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4195 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3796 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3820 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3820 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3819 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3670 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3718 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3718 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3640 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3777 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4571 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3406 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3405 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3033 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2646 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2310 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2360 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2482 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2047 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1956 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2068 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1987 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1898 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1994 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2037 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2068 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2091 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1970 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1895 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2058 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2056 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2409 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2280 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2004 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2007 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2232 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	2283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2032 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2043 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2053 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1933 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1867 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1882 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1949 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1977 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1916 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3145 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2936 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3367 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3424 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2953 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2881 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2955 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2757 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3006 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2630 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR