

ISIN
DE000BB355M0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	560 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	618 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	594 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	684 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	802 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2026	872 EUR	123 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2026	717 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	725 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	712 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
13-04-2026	659 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	816 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	575 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	661 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	511 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	537 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	537 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	536 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	353 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	392 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	436 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	409 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	440 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	404 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	447 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	561 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	571 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	583 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	666 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	685 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	983 EUR	135 EUR	0 EUR	18 EUR
24-02-2026	996 EUR	137 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2026	946 EUR	137 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2026	1023 EUR	141 EUR	0 EUR	18 EUR
19-02-2026	1051 EUR	143 EUR	0 EUR	19 EUR
18-02-2026	1025 EUR	149 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2026	1009 EUR	133 EUR	0 EUR	17 EUR

16-02-2026	835 EUR	123 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2026	787 EUR	122 EUR	0 EUR	16 EUR
12-02-2026	813 EUR	120 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	860 EUR	118 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	760 EUR	105 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	786 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	730 EUR	105 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2026	811 EUR	119 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2026	650 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	699 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	555 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	609 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	559 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	599 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	539 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	549 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	514 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	533 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	506 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	564 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	459 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	411 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	447 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	387 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	404 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	391 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	363 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	340 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	340 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	357 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	371 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	343 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	346 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	335 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	353 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	338 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	348 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	356 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	289 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	275 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	287 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	267 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR