

ISIN
DE000BB38D09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	351 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	375 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	317 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	444 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	289 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	130 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	513 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	174 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR