

ISIN
DE000BB397B5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	40 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR