

ISIN
DE000BB3H3B2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	8682 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8472 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8241 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7392 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7957 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7741 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7332 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	7361 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	7160 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	7160 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7256 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	6858 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	6458 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5875 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5492 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5196 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4023 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3832 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3931 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3857 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4653 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4440 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4645 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4688 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4965 EUR	957 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5031 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5031 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5031 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4704 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4683 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4948 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	5323 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4753 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5470 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5127 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4502 EUR	923 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4523 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3884 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3843 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3379 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3836 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4294 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3750 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3864 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3976 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4096 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3939 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4040 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4213 EUR	1083 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	4259 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3383 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3253 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3026 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3295 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3509 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3491 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3783 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3568 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3743 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4055 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3674 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3621 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3722 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3924 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4218 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4494 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3629 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4186 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4094 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4267 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4287 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4242 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4179 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3981 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4041 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3647 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3885 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3962 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4048 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3103 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3097 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2771 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2866 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2568 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2910 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2801 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2930 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2838 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3003 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3003 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3003 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2874 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2874 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2571 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2637 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2687 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2508 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2744 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2628 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	2837 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2569 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2497 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2609 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2759 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2405 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2631 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2689 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2693 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1970 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1777 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1920 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2127 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2077 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1989 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1859 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1903 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2024 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2058 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1701 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1415 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1452 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1511 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1674 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1656 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1644 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1581 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1388 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	1311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1230 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1031 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1260 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1260 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1363 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1360 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1296 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1366 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	961 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	914 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	947 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	975 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	942 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	992 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1330 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1743 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1825 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1877 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1902 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1901 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1873 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1864 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1946 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	1484 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1535 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1510 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1483 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1687 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1542 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1664 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1569 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1928 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1928 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1806 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1686 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2876 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR