

ISIN
DE000BB3H7G2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	6991 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	7621 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	7095 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	7113 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	6499 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	7017 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	6233 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5067 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	7241 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8984 EUR	4891 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	6579 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	6934 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5936 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5915 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6197 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4561 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4561 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	6046 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5389 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5834 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	6854 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3505 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3873 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3824 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4518 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3293 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3255 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3420 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3243 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2824 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4157 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3508 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2656 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2656 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2388 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2202 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1754 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1885 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1851 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1996 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2127 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1954 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1907 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2128 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2020 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2071 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2005 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2154 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1999 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	2001 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2138 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2104 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1777 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2010 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2125 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1982 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2385 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2188 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2300 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2253 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2236 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2185 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2352 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2307 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2339 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2238 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5807 EUR	2901 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2408 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2403 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2409 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2418 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2455 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2357 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2624 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2546 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2393 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2588 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2710 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2612 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2359 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2235 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2358 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2520 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2342 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2450 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5523 EUR	2278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2495 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2386 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2386 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2162 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2326 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1904 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2362 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2035 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1392 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1992 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1992 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1831 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1871 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1723 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1723 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1820 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1820 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1967 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1757 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1819 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1535 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1937 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1966 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1863 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2154 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2554 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2020 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1931 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1523 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1630 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1653 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1347 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1683 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1433 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1593 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1608 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1693 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1867 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1732 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1897 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1731 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1650 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1627 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1880 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1860 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1771 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1560 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1814 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1744 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1789 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1983 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1805 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1667 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1711 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1330 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1742 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	919 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	944 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	880 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	854 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	879 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	945 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	926 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	851 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	919 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	878 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	778 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	954 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	773 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	859 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	847 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1011 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1011 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	853 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	612 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	515 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	808 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	669 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	635 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	635 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	579 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR