

ISIN
DE000BB3N7D1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	1736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1697 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1098 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1725 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1424 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1022 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1210 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1010 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1054 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1097 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1023 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	939 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1003 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	930 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	793 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	856 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1095 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1545 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1986 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1676 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1670 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2024 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1093 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	991 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	996 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1027 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	912 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	733 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	932 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	728 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	673 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	716 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	761 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	772 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	822 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	812 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	773 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	737 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	896 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	928 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	889 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	973 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1054 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1084 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	838 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	941 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	854 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	823 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	737 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	716 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	716 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	805 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	755 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	762 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	745 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	691 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	624 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	673 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1035 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2206 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2354 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1794 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR