

ISIN
DE000BB3NAH7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	3841 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3841 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4395 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3876 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3876 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3895 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3968 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2669 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1911 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1937 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1911 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1837 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1731 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1856 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2662 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2758 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1670 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1870 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1783 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1360 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	938 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1051 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1069 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1023 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1091 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1073 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1303 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1083 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1089 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	936 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	848 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	913 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	907 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	907 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1014 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	874 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	828 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	829 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	899 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	867 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	908 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	849 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	835 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	935 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	984 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1044 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1028 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1012 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	833 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	900 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	911 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	967 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1068 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1068 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	872 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	862 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	858 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	858 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	884 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1136 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	984 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	998 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1006 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	985 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1031 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	985 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	959 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1093 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1049 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1010 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1036 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1218 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1749 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1763 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR