

ISIN
DE000BB3NAM7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	632 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	638 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	740 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	895 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	912 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	912 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	948 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	791 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	791 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	777 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	831 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	909 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	847 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	906 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	934 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	777 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	765 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1048 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	846 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	794 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	794 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	875 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	799 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	877 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	892 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	946 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1022 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	863 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	903 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	776 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	697 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	728 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	772 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	777 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	954 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	844 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1016 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1026 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1050 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1180 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1518 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1518 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1313 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1874 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1982 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2127 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1809 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1685 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1708 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2027 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1847 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1726 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1920 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1920 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1948 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1847 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1716 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR