

ISIN
DE000BB3NAN5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	1046 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1085 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	958 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	934 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	844 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	856 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	813 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	831 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	802 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	787 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	888 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	988 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1064 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	955 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	951 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	810 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	751 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	781 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	816 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	821 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	884 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	874 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	944 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	981 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	962 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	965 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	947 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	895 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	969 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	930 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1087 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1434 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1079 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1079 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1008 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1015 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1031 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1103 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	974 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1011 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2029 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2377 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2059 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2049 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2518 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2756 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2416 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	2478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1795 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1557 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1577 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1538 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1063 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1039 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	996 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	998 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1044 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1053 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1444 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1637 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1666 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1670 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1097 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1042 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1097 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2028 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR