

ISIN
DE000BB3NAP0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	1357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1828 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2568 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	2364 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1961 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2648 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	2818 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	2371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1021 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1039 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1013 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	991 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1004 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1021 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	971 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	963 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	871 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	939 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	922 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1021 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1071 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1909 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1973 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1782 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2181 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1891 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1724 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1663 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1834 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1729 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1098 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1099 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1087 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1093 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1093 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1038 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1024 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1068 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1048 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1015 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	996 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1087 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1310 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1310 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1310 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1360 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1581 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1763 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1092 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	954 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	896 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	941 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	941 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1029 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1037 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR