

ISIN
DE000BB3NBE2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1218 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1388 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1593 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1693 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	1732 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1769 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1683 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	1683 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	1683 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	1683 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	1683 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	1537 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1379 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1403 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1575 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1696 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	2030 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	1998 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	1955 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	1765 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	1714 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	1870 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	1587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1678 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	1721 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	1973 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	1910 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	2288 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2026	2518 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
26-02-2026	1949 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	1923 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	2017 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	2109 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	2151 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2026	2231 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR

18-02-2026	2274 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2026	2651 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
16-02-2026	2639 EUR	87 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2026	2460 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	2300 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2026	1952 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	2030 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	2062 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	1208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1055 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1028 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1008 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1015 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	728 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	769 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	755 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	755 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	761 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	767 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	781 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	728 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	829 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	894 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1421 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1330 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1260 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1386 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1183 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1203 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1177 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1098 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1049 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	999 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	992 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	955 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1013 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	979 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1005 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	956 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	892 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	888 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	847 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	910 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR