

ISIN
DE000BB3NBH5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	48 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR

21-11-2025	14 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	232 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	233 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	143 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	231 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	229 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	191 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	223 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	215 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	236 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	187 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	54 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	161 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	63 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	58 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR

20-08-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	64 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	39 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	557 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	651 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	672 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	702 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	727 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	899 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	807 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	755 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	677 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	663 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	703 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	748 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	689 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	706 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	703 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	601 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	256 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	181 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	163 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	145 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	26 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	51 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	45 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	453 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	514 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	514 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	598 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	772 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	882 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	762 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR