

ISIN
DE000BB3NBS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	12 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	119 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	212 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	209 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	198 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	187 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	213 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	69 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	48 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	146 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR

20-08-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	58 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	73 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	36 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	582 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	602 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	644 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	788 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	717 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	716 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	686 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	609 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	636 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	677 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	642 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	668 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	638 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	540 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	150 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	45 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	26 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	211 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	544 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	696 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	687 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR