

ISIN
DE000BB3NCX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	54 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	56 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	54 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	13 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	96 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	181 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	96 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	16 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	22 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	37 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	50 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	373 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	267 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	351 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	335 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	397 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	424 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	375 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	506 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	491 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	479 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	429 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	460 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	394 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	354 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	423 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	410 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	378 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	357 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	371 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	371 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	319 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	528 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	415 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2025	433 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	391 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR