

ISIN
DE000BB3NSC0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	518 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	449 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	401 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	413 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	385 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	376 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	468 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	561 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	611 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	597 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	564 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	564 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	571 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	564 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	543 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	538 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	607 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	602 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	594 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	617 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	595 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	582 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	533 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	572 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	574 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	625 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	837 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	778 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	814 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	758 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	760 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	792 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	764 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	885 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	949 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	935 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	984 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	964 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	915 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	875 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	810 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	793 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	818 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	905 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	945 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	894 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	911 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1051 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	982 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1073 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1079 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1086 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1164 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1046 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1066 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	999 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1535 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1449 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1386 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1719 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1607 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1626 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1539 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1702 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	1218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1316 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1180 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR