

ISIN
DE000BB3NSL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	899 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	897 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	912 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1074 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1365 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1222 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1029 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	999 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1047 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1046 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1133 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1026 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1333 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1319 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1287 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1231 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1217 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1408 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1001 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1284 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	914 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	617 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	489 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	549 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	677 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	571 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	655 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	602 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	602 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	585 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	586 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	586 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	586 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	636 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	636 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	586 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	688 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	740 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	822 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	973 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1055 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1075 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1172 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1268 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1138 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1096 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1164 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1299 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1294 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1541 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1294 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1449 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1294 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1263 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1038 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1202 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1588 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1441 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1585 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1672 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1277 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1227 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1180 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1474 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1687 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1547 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1198 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1068 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1061 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1337 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1483 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1391 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1768 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1910 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1859 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2026 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2023 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2196 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2305 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2282 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1958 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1999 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2313 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2433 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2313 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2596 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	2407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2296 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2259 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2253 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2256 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2286 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2229 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2694 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2713 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2841 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2966 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3982 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4069 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3975 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4114 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4105 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3956 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3883 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3987 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3864 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3942 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4003 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4053 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4618 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4696 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4678 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4988 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4797 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4634 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4694 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4470 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4597 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4319 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4364 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4438 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	4288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4462 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4464 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4531 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4984 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4620 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4661 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4713 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4562 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4562 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5258 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5736 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5348 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5348 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5374 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5703 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR