

ISIN
DE000BB3NVN1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	705 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	681 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	691 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	755 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1720 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1720 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1720 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1568 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1873 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2086 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2374 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1977 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1613 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1514 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1612 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1706 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1382 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1663 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1219 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1007 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	916 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	999 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	939 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	936 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	887 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	931 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	897 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	836 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	834 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	903 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	919 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1018 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1044 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1330 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1530 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1384 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1385 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1339 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1384 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1310 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1215 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1421 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1549 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1631 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1631 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1615 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1629 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1629 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1629 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1636 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1636 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1745 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1831 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1874 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1932 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1992 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2000 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2023 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2096 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2043 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2070 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2054 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2042 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1870 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1837 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1788 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1984 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2050 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2035 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2157 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2543 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2470 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2194 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2434 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2465 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2517 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2531 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2451 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2532 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2594 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2556 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2533 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2589 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2764 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2649 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2655 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2761 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2544 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2477 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2493 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2355 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	2470 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2506 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2679 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2817 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2954 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3021 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3348 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4048 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3869 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3964 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3815 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3815 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3874 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3931 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3720 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3813 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3827 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3926 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3926 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3822 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3835 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3731 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3889 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3858 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3858 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3750 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3799 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3670 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3333 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3281 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3042 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3427 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3286 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3356 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	3589 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3589 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3661 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3674 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3407 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3407 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3519 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR