

ISIN
DE000BB35ND4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2026	578 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	689 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	660 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	619 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	638 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	614 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	614 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	530 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	690 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	662 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	661 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	680 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	562 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	388 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	582 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	439 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	496 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	383 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	334 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	423 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1897 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	651 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	440 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	449 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	449 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	449 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	468 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	393 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	545 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	408 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	344 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	388 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	481 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	446 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1103 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	404 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	473 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	297 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	591 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	645 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	738 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	815 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	397 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	856 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	844 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	685 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	814 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1044 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	879 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	739 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	705 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	758 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	821 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	883 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	636 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	704 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	897 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	465 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	524 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	462 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	316 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	257 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	271 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	363 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR