

ISIN
DE000BB3NA35

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR