

ISIN
DE000BB3NAG9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	2236 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	2050 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	2027 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	2144 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	2370 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2026	2570 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	3065 EUR	174 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2026	3100 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2026	2539 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	2291 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	2087 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	2087 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	1938 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2032 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	1859 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1879 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2086 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	2236 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	2484 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2026	2338 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	2019 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1761 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1661 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1498 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1328 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1281 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1202 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1202 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1202 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	52 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	11 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	63 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	11 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	10 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	71 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	10 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	142 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	11 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	10 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	67 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	12 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	78 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	58 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	15 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	17 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	20 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	43 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	59 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	59 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	11 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	56 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	52 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	55 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	52 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR