

ISIN
DE000BB3NAS4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	595 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1751 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	2048 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2625 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2084 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1939 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1925 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1985 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1920 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1976 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	728 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	447 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	208 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	394 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	394 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	445 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	495 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR