

ISIN
DE000BB3NAT2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	578 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1949 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	1805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1969 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2025 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2239 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1905 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1707 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	662 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	374 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	374 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	466 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR