

ISIN
DE000BB3NBK9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	35 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	39 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	231 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	228 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	226 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	183 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	214 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	205 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	233 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	186 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	73 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	56 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	155 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	65 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR

20-08-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	66 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	76 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	36 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	547 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	638 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	659 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	681 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	706 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	876 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	789 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	789 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	742 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	661 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	648 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	685 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	674 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	690 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	727 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	686 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	587 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	249 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	171 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	165 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	30 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	194 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	504 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	504 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	587 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	749 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	856 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	745 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR