

ISIN DE000BB3NBM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	222 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	79 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	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	160 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	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	41 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	13 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	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	60 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	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	20 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	13 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	217 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	218 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	182 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	203 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	223 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	179 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	68 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	52 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR

26-08-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	61 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	56 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	78 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	39 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	532 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	619 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	640 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	667 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	692 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	765 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	723 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	651 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	638 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	669 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	712 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	659 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	674 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	709 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	660 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	575 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	232 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	167 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	149 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	71 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	44 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	24 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	209 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	495 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	495 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	576 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	733 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	838 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	729 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR