

ISIN
DE000BB3NBN3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	22 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	44 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	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	144 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	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	110 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	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	38 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	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	53 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	58 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	18 EUR	13 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	16 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	34 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	167 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	224 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	173 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	201 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	198 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	218 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	175 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	44 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	141 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	49 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR

20-08-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	54 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	76 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	30 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	519 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	600 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	624 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	657 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	669 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	833 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	753 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	753 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	714 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	621 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	661 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	704 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	652 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	666 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	700 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	662 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	568 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	234 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	158 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	28 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	130 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	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	54 EUR	33 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	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	60 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	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	560 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	725 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	828 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	721 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR