

ISIN
DE000BB3NBR4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	80 EUR	0 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	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	28 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	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	13 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	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	13 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	173 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	207 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	174 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	202 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	191 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	211 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	170 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	66 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	50 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	54 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR

20-08-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	75 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	38 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	590 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	611 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	629 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	653 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	727 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	727 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	694 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	621 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	611 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	643 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	685 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	649 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	681 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	555 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	141 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	66 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	126 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	27 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	119 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	478 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	478 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	549 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	703 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	802 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	694 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR