

ISIN
DE000BB3NBV6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	88 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	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	46 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	12 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	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	59 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	54 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	35 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	161 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	187 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	200 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	163 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	63 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	43 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR

26-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	48 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	47 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	25 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	478 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	557 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	573 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	601 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	612 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	750 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	687 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	686 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	662 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	654 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	651 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	618 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	144 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	48 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	25 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	134 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	675 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	765 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	667 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR