

ISIN
DE000BB3NT26

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	143 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	408 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	372 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	354 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	371 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	341 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	362 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	385 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	365 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	377 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	447 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	436 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	443 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	446 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	351 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	387 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	389 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	405 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	327 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	372 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	345 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	429 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	405 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	368 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	268 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	290 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	318 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	403 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	390 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	944 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	944 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	769 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	552 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	526 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	490 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	768 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	481 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR