

ISIN
DE000BB3NX04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	537 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	1138 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	650 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	537 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	437 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	612 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	495 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	549 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	540 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	643 EUR	266 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	628 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	606 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	789 EUR	364 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	789 EUR	364 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	789 EUR	364 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	358 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	608 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	654 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	577 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	629 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	552 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	782 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	887 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	540 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	503 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	532 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	680 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	531 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	468 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	752 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	610 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	464 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	864 EUR	299 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	722 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	552 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	617 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	681 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	627 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	757 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	878 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	998 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	841 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	497 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	484 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR

10-02-2026	487 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	609 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	212 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	693 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	406 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	565 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	493 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	601 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	557 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	595 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	790 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	365 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	494 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	822 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	750 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	552 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	729 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	729 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	1152 EUR	338 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	521 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	521 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	533 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	505 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	406 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	406 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	438 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	566 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	566 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	566 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	566 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	544 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	548 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	496 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	493 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	504 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	385 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	391 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	826 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	447 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	293 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	475 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	710 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	801 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	667 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	877 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	763 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	888 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	312 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	490 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	220 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR

18-11-2025	727 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	581 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	687 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	691 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	685 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	354 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	462 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	294 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	426 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	537 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	842 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	707 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	437 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	459 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	636 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	608 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	469 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	749 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	316 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	502 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	690 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	782 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	693 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	313 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	454 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	574 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	743 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	728 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	844 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	938 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	972 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	672 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	541 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	588 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	425 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	677 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	574 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	594 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	327 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	574 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	704 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	509 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	509 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	694 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	901 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	740 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	266 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	337 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	384 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	291 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	393 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR

15-08-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	245 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	290 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	302 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	229 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	297 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	354 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	324 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	496 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	387 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	400 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	313 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	373 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	293 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	431 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	301 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	294 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	400 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	309 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	309 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	248 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	348 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	247 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	285 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	325 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	287 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	302 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	285 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	477 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	262 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	376 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	308 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	320 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	302 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	267 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	289 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	370 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	259 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	271 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	279 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	365 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	250 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	350 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	263 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	262 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	311 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	307 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	331 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR

22-05-2025	388 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	293 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	218 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	304 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	172 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	355 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	205 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	205 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	362 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR