

ISIN	DE000BB3NX38			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	198 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	286 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	297 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	354 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	232 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	350 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	311 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	805 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	167 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	292 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	365 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	139 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR