

ISIN	DE000BB3NX53			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR