

ISIN	DE000BB3NX61			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	536 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	633 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	600 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	651 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	780 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	511 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	441 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	535 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	855 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	897 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	936 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	478 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	495 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	499 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	514 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	514 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	413 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	495 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	495 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	495 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	495 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	560 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	543 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	984 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	508 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	730 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	603 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	584 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	803 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	440 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	542 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	490 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	511 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	662 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	495 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	497 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	533 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	438 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	465 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	435 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	490 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	477 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	328 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	354 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	323 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	530 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	467 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR

11-11-2025	399 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	449 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	416 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	469 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	305 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	435 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	350 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	418 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	411 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	388 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	370 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	446 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	585 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	372 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	349 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	407 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	423 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	357 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	335 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	471 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	338 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	362 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	268 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	432 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	342 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	304 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	367 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	345 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	354 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	351 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	328 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	309 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	497 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	265 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	321 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	363 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	325 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	319 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	314 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	356 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	389 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	356 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	392 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	358 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	349 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	321 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	482 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	482 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	385 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	325 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	304 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR

08-08-2025	361 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	361 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	487 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	328 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	444 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	316 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	370 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	400 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	306 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	319 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	446 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	267 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	316 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	379 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	362 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	304 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	304 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	322 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	284 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	299 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	283 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	288 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	324 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	276 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	324 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	311 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	339 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	284 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	208 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	232 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	244 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	264 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	288 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	196 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	334 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	361 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	324 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	305 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	324 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	288 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	308 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	309 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	296 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	271 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	317 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	15 EUR

15-05-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	316 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	166 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	219 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	219 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	305 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR