

ISIN
DE000BB3NX95

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	379 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	449 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	384 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	423 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	1757 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	552 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	421 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	503 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	503 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	491 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	702 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	905 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	748 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	512 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	538 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	557 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	600 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	363 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	460 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	568 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	964 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	964 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	964 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	858 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	544 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	347 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	497 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	258 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	383 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	718 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	270 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	229 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	474 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	405 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	512 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	437 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	730 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR

04-03-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	725 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	851 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	649 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	664 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	440 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	396 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	505 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	519 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	284 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	212 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	231 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	400 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	253 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	251 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	246 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	319 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	218 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	272 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	213 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	229 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	307 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	241 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	301 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	301 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	301 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	301 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	371 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	372 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	351 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	212 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	329 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	318 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	275 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	293 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	319 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	404 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	332 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	264 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	344 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	490 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	285 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	232 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	366 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	313 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	137 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	362 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	374 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	354 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	565 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	325 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	235 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	443 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	408 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	302 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	294 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	286 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2025	350 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	300 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	424 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	277 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	295 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	288 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	382 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	382 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	227 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	334 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	324 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	141 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	297 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	334 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	312 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	271 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	281 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	259 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	369 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	403 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	291 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	257 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	206 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR

11-06-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	335 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	239 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	268 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	279 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	285 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	241 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	232 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	212 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	212 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	314 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR