

ISIN
DE000BB3NXA4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	394 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	406 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	351 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	580 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	390 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	410 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	322 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	276 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	308 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	234 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	276 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	423 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	384 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	357 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	333 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	290 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	74 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	74 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR