

ISIN
DE000BB3NXB2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	471 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	318 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	312 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	228 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	444 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	389 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	485 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	411 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	268 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	327 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	327 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	261 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	225 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	274 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	357 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR