

ISIN
DE000BB3NXG1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	136 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	163 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	168 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	125 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	98 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	154 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	162 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	166 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	171 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	205 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	294 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	324 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	324 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	324 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	193 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	259 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	284 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	312 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	369 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	518 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	185 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	183 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	226 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	232 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	195 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	307 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	201 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	279 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	144 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	85 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	85 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR