

ISIN
DE000BB3NXH9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	841 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	878 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	878 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	818 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	736 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	484 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	495 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	411 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	509 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	455 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	400 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	433 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	395 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	572 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	346 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	410 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	511 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	511 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	579 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	868 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	396 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	435 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	760 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	455 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	455 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	526 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	483 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	536 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	552 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	495 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	561 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	893 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	456 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	437 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	444 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	394 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	527 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	506 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	428 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	566 EUR	236 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	771 EUR	361 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	771 EUR	361 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	771 EUR	361 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	529 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	532 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	705 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	741 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	610 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR

24-03-2026	644 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	730 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	806 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	650 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	492 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	489 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	478 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	686 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	557 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	466 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	652 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	625 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	423 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	413 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2026	657 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	441 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	471 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	381 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	599 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	292 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	686 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	448 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	676 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	579 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	640 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	518 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	415 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	303 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	442 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	361 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	409 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	427 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	402 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	521 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	621 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	607 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	450 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	547 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	556 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	373 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	427 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	291 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	448 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	338 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	510 EUR	236 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	324 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	294 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	371 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	376 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR

30-12-2025	376 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	376 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	354 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	347 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	352 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	318 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	369 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	298 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	392 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	295 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	400 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	410 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	486 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	370 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	342 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	355 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	297 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	419 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	329 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	433 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	312 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	370 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	378 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	461 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	383 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	479 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	387 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	440 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	393 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	467 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	427 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	490 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	327 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	387 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	400 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	352 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	475 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	440 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	410 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	346 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	349 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	303 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	255 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	336 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	279 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	345 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	373 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	265 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR

25-09-2025	359 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	459 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	400 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	434 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	338 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	389 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	450 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	480 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	293 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	347 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	350 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	395 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	370 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	322 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	369 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	361 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	366 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	337 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	356 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	363 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	427 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	319 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	298 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	347 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	316 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	279 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	368 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	321 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	273 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	357 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	375 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	373 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	306 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	298 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	317 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	309 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	388 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	366 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	376 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	356 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	363 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	318 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	261 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	350 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	350 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	323 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	351 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	341 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR

30-06-2025	283 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	293 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	304 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	343 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	407 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	307 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	349 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	311 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	305 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	426 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	289 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	296 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	345 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	275 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	334 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	277 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	258 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	309 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	279 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	342 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	342 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	346 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	418 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	375 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	282 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	346 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	344 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	362 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	362 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	206 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	474 EUR	295 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	180 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	180 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	304 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR