

ISIN DE000BB3NXP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	376 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	719 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	525 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	612 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	686 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	536 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	780 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	614 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1616 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1233 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1151 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	873 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1108 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	915 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	995 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	817 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	477 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	455 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	460 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3623 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1285 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1228 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1385 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1022 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1022 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	944 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	874 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	834 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1129 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1487 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1267 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1682 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2030 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1214 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1731 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2031 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1817 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2006 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2006 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2006 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1749 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	549 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	523 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	565 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	779 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	813 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	823 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1169 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1105 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1331 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1078 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	855 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	615 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1151 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	724 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	786 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	799 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	649 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	700 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1037 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	837 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	850 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	830 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1175 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1007 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	517 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	731 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	348 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	796 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	705 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	740 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	846 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1067 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1165 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1043 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	880 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	829 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	850 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1261 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1606 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1102 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1098 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1064 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1260 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1263 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	844 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	772 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	756 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	756 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	756 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	862 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	394 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	644 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	631 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	727 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	695 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	587 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	503 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	616 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	388 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1103 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	288 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	322 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	337 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1023 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	821 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	942 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	289 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	279 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	332 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	344 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	281 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	316 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	665 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	479 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	337 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	361 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	313 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	315 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	355 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	301 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	341 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	299 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	313 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	313 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR