

ISIN
DE000BB3NXQ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2026	351 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	421 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	444 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	428 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	194 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	302 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	404 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	331 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	307 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	327 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	282 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	238 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	347 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	291 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	343 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	374 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	312 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	500 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	233 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	306 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	306 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	306 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	290 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	329 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	271 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	250 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	264 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	259 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	243 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	314 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	359 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	327 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	545 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	297 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	328 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	265 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	237 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	294 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	322 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	348 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	307 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	416 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	403 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	234 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	175 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	329 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	361 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	257 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	322 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	203 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	299 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	261 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	261 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	261 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	261 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	287 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

16-12-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	282 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	370 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	287 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	222 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	298 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	308 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	318 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	294 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	275 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	331 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	244 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	313 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	282 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	294 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	244 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	264 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	355 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	295 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	338 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	346 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	261 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	629 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	323 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR

09-09-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	294 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	269 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	267 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	232 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	221 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	316 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	400 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	293 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	221 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	292 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	354 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	267 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	255 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	302 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	319 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	300 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2025	287 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	264 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	317 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	267 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	204 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	134 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	152 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	152 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR