

ISIN
DE000BB3NXT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	299 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	994 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	350 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	445 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	445 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	445 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	461 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	349 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	343 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	338 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	328 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	762 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	715 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	702 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	921 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	266 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	811 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	401 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	382 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	355 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	294 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	288 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	315 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	222 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	279 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	244 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	273 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	265 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	133 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR