

ISIN
DE000BB3NXW8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	504 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	455 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	386 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	326 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	398 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	269 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	290 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	361 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	382 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	329 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	386 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	392 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	295 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	661 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	358 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	302 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	215 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	262 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	288 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	298 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	286 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	296 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	482 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	319 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	222 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	366 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	192 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	189 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

19-01-2026	252 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	192 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	223 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	317 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	228 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	221 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	265 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	243 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	243 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	243 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	243 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	217 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	284 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	246 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	294 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	209 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	346 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	299 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	278 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	246 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	311 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	181 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	386 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	176 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	287 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	296 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	319 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR

21-10-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	275 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	274 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	265 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	267 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	265 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	295 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	307 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	312 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	286 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	340 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	356 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	300 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	359 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	257 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	352 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	308 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	279 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	279 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	283 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	335 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	356 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	263 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	228 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	291 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	315 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	296 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	207 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	296 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	304 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	149 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	172 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	155 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	155 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR