

ISIN
DE000BB3NXY4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	115 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	100 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	117 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	83 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	85 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	85 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	85 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	109 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	109 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	106 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	141 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	124 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	89 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	126 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	123 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	78 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	105 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	86 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	103 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------