

ISIN
DE000BB3NZH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	488 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	406 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	568 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	516 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	508 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	519 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	334 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	513 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	361 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1804 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	534 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	372 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	333 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	439 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	560 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	560 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	560 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	382 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	339 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	315 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	348 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	329 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	367 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	364 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	424 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	685 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	296 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	958 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	939 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	818 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	663 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	853 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	680 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	662 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	692 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	587 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	494 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	538 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	399 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	419 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	312 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	284 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	284 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	274 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR