

ISIN
DE000BB3NZN2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	668 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	652 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	734 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	667 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	353 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	332 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	340 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	252 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	233 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	336 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	379 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	393 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	300 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	374 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	198 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	241 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	357 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	287 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	283 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	341 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	191 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	275 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	162 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	437 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	598 EUR	342 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	598 EUR	342 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	598 EUR	342 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	301 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	346 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	507 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	349 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	303 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	371 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	476 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	405 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	345 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	484 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	429 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	234 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	283 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	195 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	193 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	258 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	255 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	249 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	208 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	221 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	247 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	245 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	306 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	300 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	287 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	207 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	273 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	323 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	365 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	237 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	307 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	306 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	411 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	411 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR

31-12-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	359 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	299 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	176 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	285 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	284 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	272 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	261 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	271 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	231 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	394 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	336 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	291 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	107 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	146 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	87 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	728 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	285 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	259 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	188 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	192 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR

26-09-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	234 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	177 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	254 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	205 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	199 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	334 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	249 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	221 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	196 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	220 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	205 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	237 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	328 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	192 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	194 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	221 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	228 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	195 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	220 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	219 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	289 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	289 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	167 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR

01-07-2025	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	279 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	165 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	165 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	325 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	179 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	313 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	204 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	211 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	269 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	208 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	296 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	294 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	192 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	334 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	213 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	213 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	200 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	105 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	91 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	91 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR