

ISIN
DE000BB3NZR3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	390 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	441 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	493 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	313 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	377 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	377 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	377 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	305 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	404 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	378 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	245 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	359 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	288 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	180 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	235 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	183 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	102 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	237 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	205 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	141 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR