

ISIN
DE000BB3NZS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	659 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	644 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	660 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	704 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	714 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	640 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	389 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	602 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	416 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	507 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	941 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	514 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	460 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	803 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	586 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	842 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	211 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	411 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	744 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	375 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	375 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	653 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	611 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	405 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	661 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	379 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	514 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	859 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	482 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	382 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	279 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	172 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	484 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	535 EUR	324 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	535 EUR	324 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	535 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	287 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	338 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	455 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	466 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	291 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	314 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	547 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	519 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	285 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	309 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	482 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	254 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	209 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	369 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	326 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	192 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	427 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	315 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	333 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	189 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	274 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	175 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	108 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	271 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	235 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	265 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	188 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	318 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	196 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	253 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	252 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	303 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	268 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	251 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	234 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	342 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	297 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	324 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	223 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	121 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	237 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	184 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	156 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	179 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	264 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	204 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	259 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	366 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	299 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	234 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	286 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	228 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	245 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	239 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	300 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	212 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	227 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	315 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	191 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	231 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	233 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	208 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	291 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	295 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	192 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	187 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	224 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	264 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	222 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	203 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	266 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	229 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	238 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	194 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	299 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	193 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	195 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	172 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	301 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	186 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	170 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	348 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	300 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	245 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

02-07-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	363 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	169 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	165 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	165 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	233 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	195 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	193 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	303 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	331 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	200 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	217 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	227 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	271 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	218 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	250 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	171 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	198 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	354 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	251 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	198 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	169 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	106 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	106 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	221 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR