

ISIN
DE000BB3NW21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	367 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	393 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	369 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	422 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	375 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	367 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	432 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	379 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	377 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	413 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	209 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	219 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	152 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	159 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	116 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR