

ISIN	DE000BB3NW54

ISIN	DE000BB3NW54			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	376 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	261 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	203 EUR 244 EUR		0 EUR	
26-09-2025		89 EUR		0 EUR
25-09-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	+			
29-07-2025	160 EUR 141 EUR	60 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	+			
23-07-2025	192 EUR 202 EUR	99 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	138 EUR		0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	205 EUR	60 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-07-2025	178 EUR	77 EUR		0 EUR
04-07-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	136 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR