

ISIN
DE000BB3NW54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	839 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	781 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	418 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	321 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	859 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	874 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	785 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	717 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	571 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	861 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	753 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	880 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	652 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	734 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	705 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	605 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	627 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	627 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	627 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	505 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	391 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	477 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	519 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	473 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	446 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	571 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	421 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	430 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	377 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	487 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	584 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	545 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	551 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	506 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	668 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	530 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	596 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	566 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	385 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	488 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	493 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	469 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	419 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	375 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	365 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	345 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	387 EUR	60 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	75 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
26-09-2025	244 EUR	89 EUR	0 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
04-08-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	141 EUR	61 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	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	178 EUR	77 EUR	0 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