

ISIN
DE000BB3NW88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	327 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	87 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	86 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	54 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	56 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	89 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	127 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	369 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	75 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	49 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	49 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	49 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	115 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	64 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	33 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	96 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	58 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	77 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	81 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	69 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	74 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	68 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	53 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	74 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	84 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	179 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	179 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	208 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	185 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	135 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	247 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	91 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	144 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	127 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR