

ISIN DE000BB3NWC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	568 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	636 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	612 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	567 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	598 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	591 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	537 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	618 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	606 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	648 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	766 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	729 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	815 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	815 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	709 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	618 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	646 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	634 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	752 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	705 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	589 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	552 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	510 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	490 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	509 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	424 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	499 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	501 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	681 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	723 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	642 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	803 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	751 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	883 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	883 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	883 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	818 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	901 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	982 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1163 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1176 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1146 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1118 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1186 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1154 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1005 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	956 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	804 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	836 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	789 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	960 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	980 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1006 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1030 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	946 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1217 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1156 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1013 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	731 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	897 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	950 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1000 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1004 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	992 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1028 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1098 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1145 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1546 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1779 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1789 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1930 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1769 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2021 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2095 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2424 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	2512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2224 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2291 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2541 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2068 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3000 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2785 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2970 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2970 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3021 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3021 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3021 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3083 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3083 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2872 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3105 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3150 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3189 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3147 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3315 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3025 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2877 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2492 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2658 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2993 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2920 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2720 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2660 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2702 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2809 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2914 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2687 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2941 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2942 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2962 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3074 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3117 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3629 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3805 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3745 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3885 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	3827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3909 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4201 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4268 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4317 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4548 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4514 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4722 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4594 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4796 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4503 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4592 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4558 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4651 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4604 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4767 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4684 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4501 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4478 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4191 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4173 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4187 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4024 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4073 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4213 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4073 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3836 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3854 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3728 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3613 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3751 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3750 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3649 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3819 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3771 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4008 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4052 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4055 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3989 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4111 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3834 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3786 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4066 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4397 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4172 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4186 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3785 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3859 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	3857 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3740 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4079 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3913 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4112 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4027 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3726 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3991 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3849 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3819 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4157 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4157 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3890 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3573 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3482 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3570 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3612 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3489 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3508 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3658 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3666 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3523 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3470 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3820 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3534 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3605 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3802 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3905 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4346 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3872 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3532 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3532 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3882 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3804 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3804 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5218 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5150 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR