

ISIN	DE000BB3ALW0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	288 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	276 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	276 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	826 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1101 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	973 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1087 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1013 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1072 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1698 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1524 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1514 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1833 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1644 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1515 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1613 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	1466 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1274 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1469 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1573 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1533 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1503 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1628 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2239 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2089 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2073 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2077 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2062 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1918 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1698 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1685 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1627 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2039 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2059 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2047 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2129 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2167 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2161 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2318 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2213 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2066 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1943 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2481 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2373 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2314 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2414 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2349 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2129 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2031 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2449 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2193 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2291 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2311 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2251 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2271 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2013 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2249 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2213 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2129 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2445 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2434 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2413 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2269 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2276 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2232 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2219 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2128 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1943 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	2018 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1991 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2070 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2036 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1998 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2115 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2088 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1987 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2010 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2289 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2221 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2204 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3486 EUR	979 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3486 EUR	979 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2375 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2344 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2307 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2110 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1988 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2019 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2779 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1972 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2001 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1941 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1768 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1908 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1878 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1919 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1972 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2046 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1924 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1928 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1912 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1881 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1811 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1727 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1803 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1848 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2706 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1706 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1753 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1724 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1779 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1774 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1698 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1698 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1508 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1587 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1594 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1514 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1512 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1560 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1518 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1509 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1386 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1038 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1071 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1067 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1079 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	966 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1008 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	992 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	808 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	903 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	873 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1059 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR