

ISIN
DE000BB3CUW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	643 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	714 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	735 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	733 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	714 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	687 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	639 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	684 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	685 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	661 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	769 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	790 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	815 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	782 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	738 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	742 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	856 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	844 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	806 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	712 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	775 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	869 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1027 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1182 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1088 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1013 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	989 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1016 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	954 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	894 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	877 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	959 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	951 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	963 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	984 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	968 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	959 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	967 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	946 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	924 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	926 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	862 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	862 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	844 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	909 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	952 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	897 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	897 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1053 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1053 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1026 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1026 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1022 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1022 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1022 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1095 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1227 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1541 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR