

ISIN
DE000BB3CWP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	693 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	763 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	761 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	745 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	703 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	744 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	744 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	709 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	758 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	879 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	945 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1010 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	991 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	912 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	912 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	835 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	987 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1280 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1412 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1285 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	982 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1546 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1196 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1317 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1452 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1431 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1355 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1514 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1553 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1489 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1458 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1360 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1491 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1280 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1280 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1051 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1021 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1354 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1394 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1394 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1518 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1573 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1839 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1839 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2337 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2019 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2019 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2088 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1880 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2180 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2324 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR