

ISIN
DE000BB3W500

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	837 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	904 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1093 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1008 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1066 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	955 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	904 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1060 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	928 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1067 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	992 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1048 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1088 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1035 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	984 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	964 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	985 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	962 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	891 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	874 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	859 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	895 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	872 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	980 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1002 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1059 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	976 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	952 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	917 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	838 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	926 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1019 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1013 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1005 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1046 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	929 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	894 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR