

ISIN
DE000BB3W7R0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	758 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	879 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	950 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	838 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	839 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	849 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1044 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1028 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1021 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1038 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1038 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1007 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1428 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	1248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	950 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1066 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1038 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	885 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	992 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1005 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	686 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	923 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	922 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1031 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1014 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1036 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1088 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	985 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	951 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	863 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	807 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	932 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	882 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	942 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR