

ISIN
DE000BB3W7T6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	340 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	621 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	727 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	741 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	681 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	742 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	622 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	652 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	702 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	702 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	545 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	638 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	675 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	673 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	831 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	750 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	797 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	668 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	581 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	583 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	705 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	578 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	676 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	493 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	478 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	602 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	659 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	832 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	911 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	737 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	839 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1013 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	958 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	810 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	762 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	761 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	790 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	841 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	675 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	621 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	672 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	748 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	768 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	966 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	902 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	883 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1288 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	924 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	860 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	861 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	860 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	985 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	946 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	848 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1257 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1284 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	936 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	872 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	963 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	891 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	902 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	883 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1093 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1068 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1265 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	938 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	916 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	978 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	955 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1068 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1298 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1230 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1230 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1380 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1298 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1330 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1378 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1119 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1058 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	974 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	853 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1086 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	844 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	912 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	953 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	933 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	869 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	732 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	585 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	606 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	644 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	758 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	836 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	844 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	641 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	737 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	710 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	862 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	799 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	766 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	879 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	813 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	710 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	802 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	826 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	743 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	811 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	935 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	957 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1099 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	1281 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1273 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1008 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	893 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1028 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1094 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1085 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1081 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	950 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	934 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1010 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	953 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1060 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1009 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1041 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1094 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1951 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1982 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1721 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2051 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2131 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2128 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2288 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1951 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1916 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1734 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1792 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2153 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1748 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1431 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1432 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1230 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1892 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1711 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1897 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR