

ISIN
DE000BB3W922

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	1185 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	850 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1022 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	876 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1027 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	700 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	755 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	379 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	391 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	483 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	865 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	693 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	597 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	611 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	376 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	611 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	849 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	805 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	979 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	903 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	907 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	956 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	841 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	740 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	559 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	612 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	715 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	737 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	674 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	603 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	682 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	662 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	566 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	697 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	733 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	738 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	841 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	786 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	777 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	702 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	714 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	673 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	711 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	602 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	659 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	658 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	625 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	622 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	586 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	668 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	616 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	714 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	765 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	769 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	608 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	447 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	690 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	709 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	739 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	573 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	590 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	557 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR