

ISIN
DE000BB3W997

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	838 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	882 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	818 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	961 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	804 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	831 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	708 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	769 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	68 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	653 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	845 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	809 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	490 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	565 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	465 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	566 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	695 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	910 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1066 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	997 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	967 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1018 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	955 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	847 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	726 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	753 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	866 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	907 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	829 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	804 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	845 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	699 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	823 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	817 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	862 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	872 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	867 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	901 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	898 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	964 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	819 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	873 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	830 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	838 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	892 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	828 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	881 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	881 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	861 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	877 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	804 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	811 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	794 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	702 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	831 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	846 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	816 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	762 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	798 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	813 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	734 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	748 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	785 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	772 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	756 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	798 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	823 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	771 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	738 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	841 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	903 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	688 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	697 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	737 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	786 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	654 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	566 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	615 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	693 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	702 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	630 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	736 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR