

ISIN
DE000BB3WB66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	980 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	827 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	777 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	834 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	814 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	975 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	959 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1125 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	827 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	854 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	888 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1007 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1052 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	901 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	989 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1091 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1084 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1096 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1096 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1037 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1066 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1081 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1012 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1018 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1077 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	938 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	951 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	984 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	900 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	937 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	763 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	837 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	789 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	736 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	792 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	809 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	766 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	657 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	575 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	713 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	733 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	628 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	709 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	766 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	712 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	687 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	785 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	736 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	761 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	695 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	726 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	730 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	756 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	748 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	848 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	818 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1080 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1034 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	879 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	902 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	811 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	908 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	962 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	955 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	972 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	800 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	841 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	897 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	853 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	943 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	904 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1010 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	921 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	908 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1057 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1535 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1462 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1402 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1586 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1643 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1632 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1394 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1631 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1384 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1010 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1024 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1063 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1494 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1382 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1679 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1679 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1846 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR