

ISIN
DE000BB2ZTN1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	731 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	791 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	689 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR