

ISIN
DE000BB3EZ78

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	265 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	363 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	363 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	466 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	507 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR