

ISIN
DE000BB3HZT1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	261 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	355 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	377 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	334 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	353 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	322 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	363 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	340 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	489 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	497 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	475 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	469 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	524 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	579 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	548 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	606 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	611 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	704 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	587 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	583 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	513 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	516 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	611 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	696 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	722 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	884 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	848 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	901 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1018 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1060 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1069 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1186 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1007 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1077 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	978 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1069 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1080 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1117 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1145 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1029 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1086 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1082 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1021 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	832 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	926 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	908 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	996 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	964 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	966 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1037 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1069 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	968 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	910 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	878 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	874 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	813 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	766 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	740 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	998 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	830 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	798 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	845 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	848 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	848 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	879 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	850 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	785 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	745 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	771 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	769 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	955 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1015 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	975 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1074 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1077 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1098 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1358 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1253 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1408 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1408 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1536 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1374 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1210 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1336 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1245 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1280 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1074 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	988 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	883 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	902 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	836 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	860 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	743 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	760 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	834 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	891 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	878 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	804 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	822 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	733 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	745 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	715 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	862 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	716 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	653 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	648 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	377 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	436 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	572 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	773 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	773 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	678 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	825 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2029 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1566 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2029 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1639 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1639 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1573 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR