

ISIN
DE000BB3MZ03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1330 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1661 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1661 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1661 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1670 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2621 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	2048 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1959 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1919 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	611 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	631 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	586 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	673 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	792 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	792 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	982 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	992 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1007 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1097 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR