

ISIN
DE000BB3MZ86

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	2991 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2203 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1946 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1873 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1891 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2035 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1875 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1791 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1853 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3816 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4773 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2703 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3046 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2403 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1962 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1605 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1769 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1928 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2374 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2085 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2484 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2260 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1988 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2024 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1814 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1696 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1681 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2043 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1811 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1904 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	1867 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1824 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2203 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2186 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1809 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1822 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1733 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2854 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2854 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2854 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2627 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2627 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2627 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2637 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2637 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2666 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3001 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3706 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2824 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2891 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3798 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3675 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4046 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3978 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3754 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3571 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3902 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2679 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1867 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1987 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1097 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1095 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1000 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1012 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	831 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	893 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	885 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	984 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1059 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1260 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1360 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1310 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1083 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1085 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1063 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1047 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	932 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	910 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	924 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1077 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1011 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1079 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1066 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1066 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1025 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	946 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1180 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1595 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1765 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1757 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1659 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2039 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2631 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2631 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4305 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4572 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2385 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2676 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR