

ISIN
DE000BB3NZP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	295 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	481 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	413 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	363 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	355 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	383 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	350 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	451 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	758 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	758 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1010 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	340 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	403 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	692 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	642 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	755 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	868 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	838 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	790 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	809 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	686 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	684 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	696 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	715 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	885 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	869 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	995 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	326 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	475 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	524 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	326 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	766 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	849 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	668 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	697 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	878 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	851 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1008 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	461 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	743 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	736 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	605 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	707 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	521 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	417 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	431 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	413 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	347 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	333 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	291 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	373 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	349 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	354 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	401 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	347 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	304 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	307 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	212 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	368 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	222 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	301 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	285 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	149 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	155 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	227 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR