

ISIN
DE000BB3Z057

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-05-2026	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	792 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	842 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	823 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	837 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	841 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	833 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	836 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	875 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	886 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	845 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	818 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	872 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	927 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	916 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	997 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1007 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1053 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	956 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1087 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1058 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1053 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1053 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1069 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1067 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1033 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1034 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1094 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1076 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1053 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1013 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1083 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1095 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1098 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1086 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1230 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1374 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1449 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1423 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1451 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1439 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1537 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1742 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1817 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1705 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1546 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1474 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1633 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1664 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1598 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1658 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1562 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1557 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1826 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1759 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1642 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1629 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1702 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1552 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1578 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1461 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1647 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1711 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1443 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1784 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1721 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1720 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1639 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1691 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1943 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1754 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1754 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR