

ISIN
DE000BB3Z065

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	771 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	808 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	803 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	797 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	774 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	797 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	847 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	907 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	869 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	902 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	933 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	907 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1009 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	962 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	905 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	945 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	939 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1023 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	991 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	981 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	962 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1016 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	993 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1032 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1051 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1035 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1015 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1021 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1151 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	1257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1297 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1347 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1352 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1558 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1467 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1437 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1310 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1526 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1478 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1641 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025	1521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------