

ISIN
DE000BB3Z1D0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	646 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1310 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	992 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1099 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	973 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1017 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	861 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	888 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR