

ISIN
DE000BB3Z1F5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	830 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	875 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	863 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	896 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	888 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	881 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	926 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	926 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	924 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	942 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	938 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	963 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1003 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1033 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1089 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	985 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	985 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	937 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1014 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	962 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1008 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	903 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	911 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	911 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	911 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	900 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	782 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	789 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	829 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	787 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	819 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	864 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1057 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1348 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1310 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1544 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1795 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2385 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1907 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1883 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2009 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1678 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1669 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1668 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1568 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1645 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1093 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1072 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1080 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1079 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1030 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1076 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1067 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1002 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1272 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1076 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1266 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1263 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1260 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1082 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1042 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	996 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	996 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	996 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1044 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1044 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1012 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	987 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1024 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1043 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1230 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1377 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1415 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1402 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1239 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1377 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1532 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1689 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1718 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1903 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1715 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1767 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1642 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1519 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1549 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1260 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1351 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1362 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1524 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1721 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1663 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1852 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2093 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2116 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2029 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1695 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1684 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1735 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1786 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1945 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1996 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1835 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1873 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2015 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1982 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1980 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1835 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1526 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1653 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1649 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1648 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1809 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2087 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1971 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1823 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1823 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR