

ISIN
DE000BB3Z1H1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	766 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	795 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	814 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	822 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	793 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	858 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	856 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	856 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	854 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	857 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	887 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	934 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	946 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	984 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	908 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	898 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	906 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	855 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	924 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	918 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	838 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	838 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	838 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	835 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	757 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	737 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	736 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	756 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	793 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	998 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1057 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	963 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	930 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1075 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1056 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1252 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1914 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1718 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1701 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1667 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1536 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1403 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1517 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1032 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1001 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1013 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1022 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1059 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	947 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	993 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	949 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1015 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	917 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	946 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	943 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	961 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	986 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	979 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1009 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1043 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1013 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	956 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	972 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	972 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	972 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	971 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	971 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	971 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	923 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	960 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	910 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	963 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	906 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	934 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	910 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1015 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1082 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1094 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1577 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1563 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1379 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1260 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1294 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1441 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1704 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1708 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1725 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1649 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1544 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1438 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1613 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1732 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1775 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1643 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1615 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1634 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1648 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1288 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1409 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1392 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1512 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1506 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1631 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1696 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1749 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR