

ISIN
DE000BB3Z2M9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	1276 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	806 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	681 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	722 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	754 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	902 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	837 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1004 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	885 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	888 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	579 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	601 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	606 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	622 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	811 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	937 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	993 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1330 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1330 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1434 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1585 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1027 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1088 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	973 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1134 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1031 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	989 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1236 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	994 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1048 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	901 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1226 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1530 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1380 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1082 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1106 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1213 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1075 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	988 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	886 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	789 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	864 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	896 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	847 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	865 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	893 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	893 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	896 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	893 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	909 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	996 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1030 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	992 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1017 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1007 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1029 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1123 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	988 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	987 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	939 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	908 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1572 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1724 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1949 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1728 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1709 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1709 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR