

ISIN
DE000BB3ZL61

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	828 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	894 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	847 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	579 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	743 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	781 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	889 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1316 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	993 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1006 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1025 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	963 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1015 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	878 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1007 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	927 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	927 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1033 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1065 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1031 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1054 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	905 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1118 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	842 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	856 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	900 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1068 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	914 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	837 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1067 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1086 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1316 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	1188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	967 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	969 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1046 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1106 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	969 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1039 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1068 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	991 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	892 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	799 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	724 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	878 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	928 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	901 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	939 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	859 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1587 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	1665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------