

ISIN
DE000BB3ZPL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	582 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	743 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1026 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1009 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1057 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1089 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1082 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1097 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1437 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1437 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1437 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1414 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1434 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	1467 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1366 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1558 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1891 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1783 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1209 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1074 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	998 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1017 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	998 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	919 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1037 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	709 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	750 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	787 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	861 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1053 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1011 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1531 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1565 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1524 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1628 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1494 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1705 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1784 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2395 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1956 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1073 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1023 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1186 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1218 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1051 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1079 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	1589 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1670 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1770 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3134 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2960 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4115 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	4902 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	4802 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	4824 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	4520 EUR	272 EUR	0 EUR	19 EUR
15-09-2025	4520 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	4662 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	3823 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	3303 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3416 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3970 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	4238 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	3689 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4234 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	3779 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3891 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	3256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2966 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2846 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3096 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2959 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2859 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3202 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2836 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2600 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2661 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2408 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2624 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2048 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1957 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1975 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1709 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1543 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1556 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1454 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	1480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------