

ISIN	DE000BB3FZW9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1654 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1564 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1770 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1987 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2024 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2001 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2036 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1993 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2050 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2082 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2070 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1991 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1970 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1973 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1964 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2066 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2352 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2038 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	2282 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2613 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2689 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	884 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	791 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	763 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	805 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	865 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	932 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1011 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1035 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1011 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	977 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1231 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1078 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1001 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1002 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1059 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1076 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1063 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	987 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1001 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	996 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	945 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	885 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	876 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	907 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	867 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	856 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	927 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	894 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	895 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	953 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1016 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1071 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1017 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1083 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1028 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1052 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	996 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1094 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1050 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1079 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1079 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1019 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1210 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1217 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1238 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1084 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1086 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1077 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1039 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	1182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1056 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1094 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1076 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1072 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1076 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1083 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1045 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1069 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1096 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1310 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1310 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1280 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1525 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1510 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1577 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1564 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1615 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1779 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1598 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1615 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1612 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1872 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2523 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2767 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3788 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	3455 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR