

ISIN	DE000BB3Z065			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	907 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1009 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	962 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	905 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	945 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	939 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1023 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	991 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	981 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	962 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1016 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	993 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1032 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1051 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1035 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1015 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1021 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1151 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1297 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1347 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1352 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1558 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1467 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1437 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1310 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1526 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1478 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1641 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR