

ISIN	DE000BB3Z1J7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	830 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	927 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	902 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	815 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	838 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	839 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	854 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	878 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	889 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	996 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	973 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	968 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	966 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	971 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	985 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	927 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	850 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	821 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	863 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	816 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	876 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	858 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	808 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	831 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	817 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	896 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	989 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	944 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	984 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	927 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	957 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1024 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1053 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1027 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1078 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1003 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1023 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1038 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1023 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1027 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1004 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1059 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	976 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	985 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	959 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	913 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	941 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1034 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1196 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1230 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1073 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1055 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1030 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1033 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	991 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	992 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1030 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1087 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	999 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1092 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1099 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1049 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1079 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1033 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	986 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1384 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1338 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1260 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1330 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1412 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1384 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1337 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1085 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1374 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR