

ISIN
DE000BB3Z1V2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	467 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	476 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	455 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	414 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	479 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	441 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	455 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	472 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	880 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	943 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	896 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	993 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1157 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1094 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1038 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1053 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1080 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1142 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1051 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	959 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1008 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	996 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1089 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1174 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1452 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1364 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1018 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	977 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	922 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	982 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	957 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	887 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1393 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1317 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2246 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	2370 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	2465 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2025	2158 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	2391 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	2403 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	1913 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	1942 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	2020 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1670 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	2053 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	2044 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	1704 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1542 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1442 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1206 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1295 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1381 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1432 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1397 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1457 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1512 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1427 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1563 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1403 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1397 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	866 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	586 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	548 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR