

ISIN	DE000BB3Z3V8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	657 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	965 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1074 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1085 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1084 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1543 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1280 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1074 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1049 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1041 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1007 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	996 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1007 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1002 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1065 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1068 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1081 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1089 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1074 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1076 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	934 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	956 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	891 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	985 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1051 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1310 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1037 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1086 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1049 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	944 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1076 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1024 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1087 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1087 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1046 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	972 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1012 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	951 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1006 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1041 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR