

ISIN	DE000BB3ZN85			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	609 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	544 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	602 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	617 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	598 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	653 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	736 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	746 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	813 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	882 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	839 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	704 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	743 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	785 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	804 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	835 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	818 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	836 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	911 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1048 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1086 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1708 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	1553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1680 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	1581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	974 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	868 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	866 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1011 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1093 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	948 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	887 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR