

ISIN
DE000BB3Z099

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	783 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	762 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	818 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	833 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	816 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	909 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	942 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	969 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	995 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1016 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1047 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1064 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	992 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1000 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1072 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1088 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1018 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1013 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1058 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1051 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1099 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1026 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1060 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1098 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1012 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1097 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1067 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR