

ISIN
DE000BB3Z511

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	496 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	431 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	381 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	216 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	347 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	672 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR