

ISIN
DE000BB3Z7S5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	361 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	366 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	203 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR