

ISIN
DE000BB3ALT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	650 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	505 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	553 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	544 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	615 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	672 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	608 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	495 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	491 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	364 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	509 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	490 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	484 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	513 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	361 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	425 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	297 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	355 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	468 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	349 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	415 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	347 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	424 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	450 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	441 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	480 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	469 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	415 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	623 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	623 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	343 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	332 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	328 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	334 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	334 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	385 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	785 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	415 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	412 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	453 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	425 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	444 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	472 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	512 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	547 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	492 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	803 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	566 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	495 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	574 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	574 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	544 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	561 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	561 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	542 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	581 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	574 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	567 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	665 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	741 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	742 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	786 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	935 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	935 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	803 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	935 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	992 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1003 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1059 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1261 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1114 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1230 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1399 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	972 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1017 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	956 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR