

ISIN	DE000BB3T514			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	573 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	834 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	458 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	788 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	718 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	754 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	751 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	797 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	847 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	886 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	915 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	915 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	689 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	716 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	683 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	703 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	812 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	642 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	734 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	604 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	585 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	594 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	412 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	372 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	369 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	391 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	319 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	369 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	440 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	423 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	302 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	328 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	341 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	337 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	346 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	337 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	388 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	281 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	352 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	354 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	293 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	294 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	344 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	291 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	371 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	376 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	305 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	348 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	314 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	411 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	336 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	336 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR