

ISIN
DE000BB3T5T5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	367 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	477 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	428 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR