

ISIN	DE000BB3T605			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	649 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	687 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	689 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	743 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	775 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	752 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	728 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	784 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	808 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	924 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	862 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	816 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	863 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	829 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	856 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	976 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1049 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	972 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1011 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	942 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	995 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	995 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1024 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1087 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1045 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1051 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1058 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1078 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1119 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1042 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1077 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1026 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	951 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1004 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	933 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	876 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	869 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	828 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1042 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1126 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1039 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	997 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1107 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	994 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1065 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1139 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1096 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1323 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1387 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1670 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1464 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1455 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1476 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1535 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1678 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1629 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1556 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1767 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1648 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1297 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1334 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1436 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1324 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1296 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1079 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1315 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1378 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1260 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1285 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1109 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1363 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1364 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1409 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1626 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1657 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1669 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1701 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1649 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1596 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1602 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1731 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1625 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1710 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1451 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1089 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1073 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1027 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	935 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	952 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	988 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1012 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	985 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	929 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	935 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	953 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	913 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	906 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	935 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	949 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	889 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	919 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	919 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	938 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR