

ISIN
DE000BB3TCH0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2026	1144 EUR	625 EUR	0 EUR	56 EUR
15-01-2026	1144 EUR	625 EUR	0 EUR	56 EUR
13-01-2026	411 EUR	263 EUR	0 EUR	23 EUR
12-01-2026	467 EUR	217 EUR	0 EUR	19 EUR
09-01-2026	641 EUR	256 EUR	0 EUR	23 EUR
08-01-2026	589 EUR	244 EUR	0 EUR	22 EUR
07-01-2026	423 EUR	182 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2026	326 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	298 EUR	159 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	292 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	292 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	264 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	249 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	236 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	236 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	243 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	213 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	222 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	291 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	218 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	189 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	141 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	177 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	172 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	271 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	201 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	287 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	195 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	203 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	249 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	194 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2025	214 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	214 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	269 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	94 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR