

ISIN
DE000BB3TNW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	1111 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	921 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	698 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	869 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1010 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1202 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	741 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1000 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	957 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	925 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1135 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1434 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1104 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1160 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1033 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	804 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1180 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1107 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1073 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	854 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	869 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	824 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	634 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	634 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	673 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	673 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	659 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	586 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	586 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	714 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	622 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	560 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	552 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	480 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	426 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	545 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	531 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	643 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	656 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	739 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	737 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	707 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	699 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	735 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	477 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	363 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	536 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	554 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	728 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	658 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	650 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	703 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	789 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	777 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	924 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	712 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	780 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	888 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	864 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	673 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2044 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1850 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1680 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1807 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1746 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1827 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1993 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1907 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1944 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2155 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2125 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2330 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2383 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2902 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3031 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3136 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3075 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2994 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2945 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2835 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2803 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2747 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2723 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2685 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2705 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2911 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2950 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2847 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2987 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	2678 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2734 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2684 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2723 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2820 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3096 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2908 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3061 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2860 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2665 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2296 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2374 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2453 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2537 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2625 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2899 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2899 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2938 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2921 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2786 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2933 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2898 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2667 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2667 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2930 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2918 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2822 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2901 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2829 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2825 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3065 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR