

ISIN
DE000BB3TNZ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	691 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	674 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	623 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	585 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	511 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	635 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	633 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	696 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	545 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	650 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	633 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	634 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	714 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	742 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	676 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	602 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	552 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	675 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	662 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	644 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	565 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	526 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	523 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	526 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	492 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	497 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	533 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	533 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	533 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	476 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	476 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	565 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	515 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	519 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	513 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	460 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	490 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	475 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	517 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	538 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	597 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	552 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	459 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	500 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	405 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	485 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	498 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	553 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	492 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	629 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	504 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	555 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	957 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	923 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	876 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	795 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	834 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	816 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	886 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	908 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	963 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1066 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1050 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1062 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1051 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1080 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1230 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1360 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1259 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1416 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1371 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR