

ISIN
DE000BB3PTA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	709 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	642 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	611 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	195 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	248 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	248 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	256 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	250 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR