

ISIN
DE000BB3PTD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR