

ISIN
DE000BB3PTW1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-05-2026	1102 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	857 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	845 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	844 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	739 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	773 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	749 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	695 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	736 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	811 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	726 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	768 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	805 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	694 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	668 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	651 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	624 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	639 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	852 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	891 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	892 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1163 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	887 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	885 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	893 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	984 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1052 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1056 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1062 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1024 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	951 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	922 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	922 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	918 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	918 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	918 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	805 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	800 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	787 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	835 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	851 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	881 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	823 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	956 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	956 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	858 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	852 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	743 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	967 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	936 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	955 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	944 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	948 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	976 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	944 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	944 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	843 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	761 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	834 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	857 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	887 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	885 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	952 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	978 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1002 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	935 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	899 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	911 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1357 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1357 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1098 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1645 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1260 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1585 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1371 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1230 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR