

ISIN
DE000BB3TA47

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	655 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	742 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	807 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
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	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
09-10-2025	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
12-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	213 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	213 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	515 EUR	586 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR