

ISIN
DE000BB3TA62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	655 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	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	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	10 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	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	11 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	10 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	161 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	255 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR