

ISIN
DE000BB3TAU7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	1004 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1097 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1085 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1073 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1054 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1001 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	960 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1042 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1383 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1012 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1002 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	997 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1042 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1084 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1030 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1069 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	1066 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	954 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	875 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	822 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	929 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	795 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	760 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	809 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	809 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	792 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	764 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	764 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	774 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	797 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	774 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	784 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	756 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	402 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	666 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1396 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1396 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1149 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR