

ISIN
DE000BB3TL44

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	2043 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2020 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2091 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1905 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1905 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1618 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1883 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1869 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1878 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2384 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2061 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1620 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1593 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1593 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1575 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1769 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1672 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	692 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	595 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1044 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1042 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1461 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1260 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	985 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	939 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	999 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	943 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1019 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	905 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	869 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	902 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	817 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	854 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1052 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	954 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	960 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1015 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	934 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	939 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1067 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1037 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	784 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	635 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	872 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1068 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	930 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	829 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	906 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	909 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	869 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	812 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	675 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	633 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	764 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	875 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	906 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	833 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	882 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	947 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1008 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1029 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1007 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1048 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1065 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	991 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1039 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1034 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1025 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	833 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	951 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	873 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	873 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	800 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	912 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	841 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	900 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	857 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	835 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	815 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	827 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR