

ISIN
DE000BB3TL77

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	216 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	265 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	698 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	553 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	367 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	575 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	636 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	804 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	747 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	669 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	896 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	873 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	914 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	857 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	986 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	998 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	897 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1024 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1025 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1039 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	798 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1096 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1181 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1353 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1486 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1741 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1481 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1415 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1421 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1318 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	807 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	836 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	836 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	928 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1026 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	976 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	838 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	784 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	760 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	681 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1210 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1313 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1335 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1233 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1333 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1384 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1336 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1681 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1591 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1811 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1837 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1861 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1772 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1767 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1776 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1742 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	1418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1024 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1055 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1416 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1452 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1448 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1645 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR