

ISIN
DE000BB3TR97

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1037 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	941 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	994 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	994 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	966 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	991 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1167 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1005 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1011 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	989 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	985 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	966 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1023 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1022 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1062 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	994 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1015 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1015 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1029 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	981 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	898 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	836 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1017 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1051 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1034 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	955 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	964 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	941 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1072 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1044 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1026 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1052 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1078 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1230 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1230 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1310 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1276 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1882 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1882 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1706 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1627 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1839 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR