

ISIN
DE000BB3TSA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	988 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1098 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	946 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	989 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	929 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	950 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	865 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	803 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	942 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	953 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1023 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	972 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	974 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	961 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	974 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	976 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1066 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1092 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1733 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1733 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1683 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR