

ISIN
DE000BB3TVT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-06-2026	776 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	636 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	933 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	623 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2177 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2177 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1807 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1071 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1133 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1280 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR