

ISIN
DE000BB3DL18

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	51 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	216 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	95 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	99 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	59 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	61 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR