

**ISIN**
**DE000BB3DL26**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	32 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	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	23 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	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	29 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	10 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	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	52 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	18 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	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	89 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 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	16 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	98 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	89 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	60 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	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	26 EUR	15 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	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	169 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