

ISIN
DE000BB3DLA0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	26 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	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	37 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	15 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	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	21 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	27 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	33 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	17 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	14 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	87 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	696 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	747 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	241 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	166 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	166 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR