

ISIN
DE000BB3DLD4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	14 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	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	85 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	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	42 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	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	30 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	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	35 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	14 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	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	31 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	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	27 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	16 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	73 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	12 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	36 EUR	17 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	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	660 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR