

ISIN
DE000BB3DLS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-06-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	13 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	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	27 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	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	34 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	32 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	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	50 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	76 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	78 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	22 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	14 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	76 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	29 EUR	16 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	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR