

ISIN
DE000BB3DSM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 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	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	11 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	11 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	13 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	19 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	75 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	50 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR