

ISIN
DE000BB3L099

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1647 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2022 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2022 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1697 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR