

ISIN
DE000BB3LL75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	753 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	949 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	949 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	949 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1019 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1081 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	17 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	12 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	24 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	18 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	638 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	587 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	544 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	457 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	11 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	12 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	10 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	217 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	223 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	43 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	22 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	19 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR

10-06-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	26 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	1632 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1632 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	1632 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	1884 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	2049 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	2049 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	2598 EUR	67 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2025	3244 EUR	86 EUR	0 EUR	23 EUR
06-05-2025	3095 EUR	82 EUR	0 EUR	22 EUR
05-05-2025	3161 EUR	84 EUR	0 EUR	23 EUR
02-05-2025	3842 EUR	99 EUR	0 EUR	26 EUR
01-05-2025	5877 EUR	155 EUR	0 EUR	41 EUR
30-04-2025	9150 EUR	234 EUR	0 EUR	63 EUR
29-04-2025	4501 EUR	125 EUR	0 EUR	33 EUR
28-04-2025	5877 EUR	155 EUR	0 EUR	41 EUR