

ISIN
DE000BB35LT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2026	512 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	610 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	610 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	761 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	554 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	654 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	653 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	704 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	628 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	685 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	592 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	519 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	866 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	712 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	616 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	545 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	494 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	566 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	634 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	662 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	394 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	389 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	381 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	374 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	410 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	433 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	367 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	328 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	419 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	464 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	479 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	472 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	569 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	517 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	517 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	552 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	533 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	554 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2026	504 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	469 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	398 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	387 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	305 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	351 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	351 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	351 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	410 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	291 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	339 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	386 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	316 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	317 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	402 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	479 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	383 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	363 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	321 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	301 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	312 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	364 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	375 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	384 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	262 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	352 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	264 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	266 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	273 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	253 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	285 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	278 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	235 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR