

ISIN
DE000BB3L024

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	872 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	796 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	895 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	803 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	671 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	799 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	846 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	615 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	886 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	628 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	650 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	390 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	322 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	375 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	351 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	358 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	343 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	290 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	314 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	329 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	338 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	354 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	342 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	358 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	345 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	495 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	474 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	632 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	645 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	708 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	757 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	706 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	810 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	908 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	914 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	980 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR

26-08-2025	977 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	1026 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	1011 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	674 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	679 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	755 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	684 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	698 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	706 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	674 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	607 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	758 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	641 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	611 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	723 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	826 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1586 EUR	250 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	1606 EUR	284 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	1944 EUR	313 EUR	0 EUR	18 EUR
28-07-2025	1902 EUR	298 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	1392 EUR	236 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	1565 EUR	258 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	1459 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	1251 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	1342 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	1383 EUR	221 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	1446 EUR	240 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	797 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1060 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	977 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	797 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	899 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	741 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	741 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	748 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	786 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	805 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	817 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	825 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	816 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	825 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	703 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	734 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	747 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	860 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	714 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	659 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	625 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	646 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	627 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	582 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	602 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	704 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	733 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	632 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	625 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	632 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	511 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	374 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	389 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	505 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR