

ISIN
DE000BB3L362

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	794 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	797 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	871 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR