

ISIN
DE000BB3LA03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	634 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	582 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	640 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	639 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	749 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	772 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	778 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	936 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	935 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	880 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	813 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	848 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	786 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	739 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	743 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	802 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	768 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	930 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	848 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	810 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1035 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1035 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1034 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1034 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1057 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1065 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1004 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1004 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1068 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1068 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	375 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	385 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	394 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	438 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	550 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	585 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	492 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	527 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	472 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	476 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	689 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	630 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	462 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	607 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	581 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	613 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	676 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	704 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	682 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	729 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	708 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	861 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	796 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	772 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	804 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	908 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	831 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	979 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	929 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	959 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	891 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	926 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	962 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	953 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	999 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1007 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1019 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1062 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	293 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	357 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	314 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	391 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	379 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	366 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	362 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	518 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	504 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	522 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	531 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	615 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	627 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	595 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	593 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	723 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	696 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	675 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	704 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	718 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	680 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	709 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	728 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	698 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	787 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	805 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	756 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	944 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	932 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	915 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	972 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	992 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1065 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1009 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1065 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1008 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1015 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	921 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	217 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	251 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	275 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	288 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	387 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	442 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	569 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	407 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	513 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	581 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR