

ISIN
DE000BB3LAH1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-06-2026	530 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	544 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	522 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	433 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	521 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	401 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	754 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	658 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	683 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	699 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	611 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	702 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	627 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	736 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	710 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	729 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	714 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	677 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	611 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	509 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	706 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	706 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	580 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	527 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	532 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	471 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	586 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	648 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	515 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	838 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	838 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2026	827 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	680 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	399 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	422 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	594 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	409 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	539 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	552 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	496 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	375 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	376 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	340 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	265 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	331 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	255 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	334 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2026	298 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	311 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	225 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	206 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	216 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	256 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	107 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	99 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------