

ISIN
DE000BB3LBL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	2366 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	2481 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1976 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2353 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2177 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2519 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2572 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2174 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2046 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1530 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	935 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1031 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1257 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	1188 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1419 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1568 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1196 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1480 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1179 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1620 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2135 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2160 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2291 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2208 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1680 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1901 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1680 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1581 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2025 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1705 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1700 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1699 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1833 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1650 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1698 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4216 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1603 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1618 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1563 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1254 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1254 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1412 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1556 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1260 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1359 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1491 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1410 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1448 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1425 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1304 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1323 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1783 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1105 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1105 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1105 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1435 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1559 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2024 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1343 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	357 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	462 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	416 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	457 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	565 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	663 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	643 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	503 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	802 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	601 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	650 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	674 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	744 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	901 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	722 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	699 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	755 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	871 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	829 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	966 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	985 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	917 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	882 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	910 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1071 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1273 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	963 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1024 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1541 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1541 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1576 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1785 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	303 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	341 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	425 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	542 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	509 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	547 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	535 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	593 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	610 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	743 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1177 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1019 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	797 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	1360 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	719 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	699 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	702 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	775 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	966 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	782 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	901 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	804 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	913 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1010 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1049 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1767 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1360 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2000 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1991 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1759 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1876 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1904 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2014 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2074 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1954 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	683 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	855 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	852 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	699 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	639 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	726 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	733 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	605 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	688 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	684 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	811 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	802 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	735 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	806 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	862 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	805 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	718 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	844 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	857 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	824 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	994 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	904 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1010 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	913 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1001 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1012 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	876 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	894 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1059 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1177 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1538 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1433 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1496 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1568 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1330 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	359 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	501 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	626 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	625 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	603 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	586 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	598 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	614 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	654 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	654 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	640 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	984 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	608 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	608 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR

08-05-2025	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	678 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	552 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	619 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	873 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	826 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	526 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	765 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	836 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR