

ISIN
DE000BB3LBN7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-05-2026	459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	500 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	481 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1033 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1084 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	972 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	972 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1150 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1031 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1129 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1074 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1142 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1085 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1088 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1033 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1005 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	960 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	965 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	966 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	966 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	966 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1073 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	856 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	817 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1069 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	969 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	980 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1000 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	402 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	331 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	485 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	492 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	604 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	668 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	530 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	703 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	524 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	629 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	573 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	637 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	808 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	688 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	659 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	769 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	776 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	754 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	757 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	706 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	853 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	909 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	872 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	899 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	751 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	916 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	804 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	983 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1013 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	948 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	944 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	969 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	994 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	994 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1028 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	400 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	328 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	503 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	434 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	512 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	515 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	531 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	696 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	603 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	549 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	566 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	607 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	603 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	668 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	639 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	742 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	707 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	777 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	815 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	846 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	804 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	916 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	929 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	952 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	928 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	989 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	939 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	971 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	984 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1039 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1052 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	339 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	345 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	327 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	388 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	423 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	452 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	425 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	407 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	511 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	510 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	553 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	503 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	574 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	524 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	660 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	673 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	656 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	669 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	666 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	686 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	738 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	696 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	761 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	956 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	932 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	932 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	988 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	989 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1014 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1019 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	921 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	331 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	376 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	402 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	398 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	398 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	421 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	448 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	396 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	427 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	544 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	389 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	515 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR