

ISIN
DE000BB3LBU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	1768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1310 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	1670 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1464 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1418 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2333 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1906 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	1521 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1282 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	1410 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	2069 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1621 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2577 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	1288 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1225 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	666 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	537 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	501 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	590 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	830 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	858 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	876 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	941 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1196 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1022 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1022 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1139 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	1249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1084 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	841 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1074 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1052 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1017 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1097 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1099 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1023 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	878 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1118 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

03-02-2026	1094 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	947 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1219 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1161 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1412 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1131 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	1077 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1074 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	1208 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1419 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1347 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1575 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1380 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1367 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	1398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1312 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	423 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	393 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	452 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	429 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	389 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	472 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	546 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	429 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	495 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	455 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	444 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	584 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	577 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	449 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	636 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	623 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	553 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	532 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	595 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	885 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR

11-11-2025	722 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	834 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	584 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	795 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	679 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	808 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	712 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	769 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	873 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	818 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	774 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	858 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	894 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	933 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1046 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	1202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	998 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	1082 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1022 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1196 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1091 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	945 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1089 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1117 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	938 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1011 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	1288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	198 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	244 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	282 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	266 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	361 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	288 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	376 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	346 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	408 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	364 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	438 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	429 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	432 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	517 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	462 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	481 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	552 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	647 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	663 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	525 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	500 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR

08-08-2025	614 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	695 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	599 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	612 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	731 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	564 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	672 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	804 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	555 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	685 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	677 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	773 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	600 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	715 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	863 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	802 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	771 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	771 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	910 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	869 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	810 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	777 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1064 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	842 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	1153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	859 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1102 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	169 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	206 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	166 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	191 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	253 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	256 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	229 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	317 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	254 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	332 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	333 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	262 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	338 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	304 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	351 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	453 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	500 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	344 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	404 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	522 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	540 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	541 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	587 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	779 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	779 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	886 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	830 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	762 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	987 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	906 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	906 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1302 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR