

ISIN
DE000BB3LCA2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1508 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	769 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	740 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	671 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	590 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	811 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	651 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	782 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	816 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	846 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	931 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	905 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	860 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	991 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	730 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	603 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	911 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	960 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	804 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	860 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	708 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	651 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	717 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	717 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1056 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1056 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	182 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	693 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	711 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	862 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	816 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	648 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	519 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	647 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	475 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	523 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	548 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	687 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	734 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	657 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	633 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	507 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	604 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	445 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	494 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	430 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	398 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	424 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	393 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	324 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	185 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	244 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	261 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	28 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	71 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR