

ISIN
DE000BB3LCE4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	882 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	724 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	900 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	713 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	698 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	851 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1022 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1022 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1129 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	788 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	756 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	847 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	710 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	676 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	824 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	733 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	684 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	646 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	537 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	630 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	590 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	627 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	373 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	404 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	377 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	435 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	395 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	375 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	351 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	313 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	428 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	390 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	647 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	716 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	690 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	578 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	590 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	402 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	386 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	285 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	76 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	77 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	89 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	58 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	119 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	119 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR