

ISIN	DE000BB3LD91			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	376 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	490 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	396 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	457 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	321 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	321 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	398 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	398 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	454 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	387 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	787 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	340 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	326 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	345 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	364 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	450 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	658 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	595 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	336 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	322 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	297 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	331 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	311 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	369 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	93 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	67 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR