

ISIN
DE000BB3LDG7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-06-2026	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	443 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	532 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	547 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	487 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	611 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	745 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	609 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	537 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	530 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	399 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	585 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	589 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	422 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	637 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	916 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	565 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	540 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	424 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	491 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	381 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	407 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	417 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	633 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	368 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	506 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	596 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	668 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	254 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	295 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	266 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	249 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	264 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	249 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	146 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	114 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	99 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR