

ISIN
DE000BB3LDL7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2026	576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	540 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	549 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	625 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2073 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	519 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	628 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	628 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	530 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	621 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	401 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	404 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	519 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	563 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	563 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	563 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	590 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	422 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	343 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	471 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	344 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	600 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	419 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	412 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	474 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	995 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	661 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	675 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	827 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	369 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	753 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	332 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	945 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	403 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	812 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	752 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	929 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	742 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	567 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	811 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	580 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	624 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	657 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	471 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	382 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	284 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	400 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	312 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	324 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	288 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	313 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	323 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	381 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	373 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	373 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	325 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	386 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	319 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	244 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	232 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	240 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	272 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	157 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	157 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	124 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	121 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	121 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	151 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR