

ISIN
DE000BB3LDM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	815 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	827 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1075 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	678 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	679 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	654 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	638 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	506 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	422 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	504 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	475 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	468 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	668 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	513 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	482 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	482 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	394 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	432 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	432 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	432 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	432 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	519 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	505 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	415 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	436 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	408 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	473 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	425 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	364 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	399 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	403 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	462 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	469 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	500 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	489 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	402 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	376 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	410 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	562 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	414 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	426 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	419 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	482 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	424 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	377 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	421 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	418 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	427 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	505 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	576 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	606 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	685 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	759 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	637 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	611 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	654 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	594 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	560 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	623 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	433 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	369 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	410 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	490 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	484 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	381 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	421 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	401 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	389 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	326 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	482 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	409 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	466 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	363 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	419 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	401 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	402 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	459 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	317 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	364 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	403 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	381 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	325 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	265 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	269 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	269 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	336 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	350 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	279 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	325 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	289 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	326 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	279 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	350 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	308 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	287 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	336 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	288 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	324 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR

20-05-2025	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	214 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	218 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	192 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	192 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	125 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	138 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	154 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	111 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	114 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	151 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	201 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR