

ISIN
DE000BB3LDN3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	469 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	409 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	431 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	454 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	409 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	321 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	456 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	336 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	368 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	338 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	378 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	435 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	412 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	378 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	369 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	327 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	358 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	358 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	357 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	881 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	852 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	867 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	928 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	824 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	738 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	341 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	336 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	341 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	390 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	821 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	765 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	824 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	756 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	971 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	795 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	824 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	471 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	771 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	872 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	686 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	590 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	638 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	748 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	566 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	406 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	385 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	383 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	407 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	434 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	334 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	419 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	401 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	353 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	288 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	298 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	261 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	307 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	376 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	279 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	306 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	296 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	297 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	293 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	303 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	309 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	249 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	289 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	152 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	152 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	99 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR