

ISIN
DE000BB3LDP8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	435 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	332 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	394 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	581 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	574 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	424 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	690 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	808 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	888 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	830 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	790 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	785 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	811 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	760 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	721 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	635 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	649 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	699 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	879 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	810 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	926 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	581 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	780 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	816 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	684 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	780 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	780 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	780 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	780 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	736 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	549 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	510 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	560 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	396 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	361 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	404 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	362 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	394 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	376 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	402 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	324 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	403 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	408 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	427 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	317 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	255 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	107 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	97 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	87 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	87 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR