

ISIN
DE000BB3LDS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	887 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	851 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	794 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	661 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	513 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	630 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	630 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	630 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	343 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	283 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	403 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	423 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	625 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	656 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	678 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	721 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	847 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	538 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	755 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	807 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	745 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	579 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	694 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	836 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	644 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	602 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	663 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	537 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	539 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	367 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	373 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	432 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	442 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	307 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	287 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	299 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	252 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	311 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	307 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	92 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	87 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	94 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR