

ISIN
DE000BB3LDV6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	541 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	541 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	432 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	449 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	616 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	511 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	441 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	441 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	433 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	415 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	505 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	426 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	611 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	787 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	315 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	565 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	937 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	579 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	95 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	567 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	234 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	339 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	335 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	416 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1265 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	335 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	50 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	327 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	315 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	453 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	778 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	174 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	305 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	358 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	118 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	326 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	327 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	424 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	376 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	371 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	346 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	335 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	319 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	390 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	384 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	463 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	379 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	385 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	382 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	342 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	459 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	666 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	689 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	424 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	237 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	564 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	461 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	365 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	365 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	371 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	354 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	529 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	423 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	364 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	448 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	483 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	354 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	532 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	354 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	343 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	384 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	438 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	474 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	329 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	407 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	430 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	437 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	440 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	574 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	168 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	371 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	262 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	398 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	364 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	326 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	365 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	388 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	383 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	332 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	384 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	408 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	343 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	315 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	338 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	336 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	319 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	324 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	321 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	339 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	313 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	319 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	363 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	328 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	400 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	318 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	324 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	292 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	424 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	336 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	337 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	342 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	275 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	326 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	332 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	374 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	305 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	400 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	325 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	313 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	328 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	343 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	324 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	370 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	339 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	337 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	286 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	290 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1297 EUR	603 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	364 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1297 EUR	603 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	302 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	344 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	200 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	258 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	269 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	288 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	331 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	347 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	347 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	236 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	272 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	408 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	286 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	376 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	277 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	187 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	174 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	174 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	126 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	205 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	188 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	137 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	131 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	173 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	173 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	153 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	305 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR