

ISIN
DE000BB3LE25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	401 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	334 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	334 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	299 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	295 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	264 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	264 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	485 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	392 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	461 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	480 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	731 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	887 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	634 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	921 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1544 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	681 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	639 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	639 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	639 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	376 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	373 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	491 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	456 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	415 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	457 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	367 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	474 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	861 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	521 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	440 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	366 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	457 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	369 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	362 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	287 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	371 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	316 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1115 EUR	947 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	328 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	273 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	325 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	377 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	308 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1201 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	331 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	322 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	336 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	595 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	301 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	298 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	322 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	353 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	296 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	302 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	377 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	368 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	366 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	338 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	412 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	527 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	331 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	392 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	304 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	326 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	354 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	284 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	264 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	288 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	281 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	303 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	462 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	256 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	493 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	225 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	627 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	312 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	406 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	344 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	287 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	203 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	317 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	332 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	153 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	164 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	228 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	300 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR