

ISIN
DE000BB3LE66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2026	518 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	519 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	519 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	492 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	557 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	387 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	397 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	353 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	486 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	500 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	629 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	575 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	567 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	536 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	528 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	523 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	395 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	513 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	655 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	736 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	601 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	572 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	648 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	443 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	512 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	614 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	406 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	635 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	390 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	481 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	437 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	459 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	674 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2026	788 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	741 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	911 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	885 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	793 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	771 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	616 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	724 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	466 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	846 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	846 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	758 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	623 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	416 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	443 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	532 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	394 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	485 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	563 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	365 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	441 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	333 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	548 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	514 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	591 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	769 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	578 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	676 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	586 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	836 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	858 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	878 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	608 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	534 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	637 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	552 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	794 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	476 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	535 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	545 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	633 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	696 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	662 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	494 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	445 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	445 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	525 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	356 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	449 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	408 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	475 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	363 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	369 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	303 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	337 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	323 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	309 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	365 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	446 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	294 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	311 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	352 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	269 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	276 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	304 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	258 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	284 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	313 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	374 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	320 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	333 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	336 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	336 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	316 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	331 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	346 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	209 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	158 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	253 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	253 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	132 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	123 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	120 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	199 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR