

ISIN
DE000BB3LE74

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	508 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	511 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	496 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	431 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	739 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	744 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	437 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	935 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	947 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	703 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	528 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	475 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	684 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	549 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	688 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	415 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	471 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	407 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	786 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1083 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	961 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	912 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	974 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	775 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	763 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	569 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	768 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	739 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	576 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	646 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	599 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	684 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	727 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	716 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	737 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	547 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	551 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	723 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	832 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1113 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	864 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	852 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1094 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	930 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	565 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	910 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	484 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	691 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	691 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	523 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	658 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	568 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	424 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	494 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	428 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	414 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	386 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	378 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	385 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	628 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	441 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	458 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	424 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	550 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	320 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	440 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	487 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	423 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	394 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	511 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	451 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	507 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	431 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	484 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	494 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	358 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	405 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	655 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	453 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	460 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	430 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	439 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	479 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	181 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	647 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	595 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	680 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	829 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	578 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	723 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	829 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	891 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	851 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	830 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	854 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	692 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	692 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	576 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	775 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	763 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	844 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	679 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	640 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	443 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	407 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	576 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	490 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	441 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	447 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	343 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	423 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	342 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	440 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	402 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	424 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	370 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	414 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	487 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	410 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	363 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	388 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	339 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	325 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	397 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	293 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	304 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	293 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	269 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	342 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	364 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	292 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	301 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	318 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	434 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	415 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	483 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	337 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	353 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	525 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	550 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	363 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	387 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	359 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	349 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	318 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	269 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	334 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	350 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	298 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	320 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	307 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	296 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	339 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	285 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	288 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	182 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	253 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	253 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	178 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	138 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	117 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	122 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	127 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	146 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	146 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	131 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR