

ISIN
DE000BB3LEB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	487 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	521 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2887 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	522 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	493 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	538 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	514 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	497 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	728 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	477 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	502 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	453 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	511 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	450 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	487 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	522 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	446 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	491 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	319 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	347 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	341 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	604 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	377 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	386 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	406 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	391 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	394 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	343 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	336 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	403 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	351 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	351 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	371 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	361 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2026	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	486 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	433 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1027 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	856 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	668 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	830 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	622 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	636 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	636 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	487 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	348 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	350 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	359 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	355 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	283 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	276 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	334 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	306 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	354 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	413 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	389 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	383 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	408 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	430 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	291 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1059 EUR	955 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	268 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	478 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	341 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	276 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	317 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	303 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	317 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	299 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	261 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	301 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	297 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	531 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	291 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	279 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	302 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	361 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	253 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	529 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	317 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	316 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	291 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	451 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	303 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	274 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	287 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	564 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	208 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	159 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	169 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	169 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	163 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	133 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR