

ISIN
DE000BB3LEG5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	411 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	444 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	393 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	453 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	358 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	540 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	401 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	415 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	366 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	395 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	395 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	503 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	503 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	498 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	486 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	719 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	585 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	469 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	548 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	659 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	545 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	679 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	454 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	879 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	790 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	866 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	767 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	646 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	454 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	303 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	312 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	403 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	341 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	522 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	326 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	332 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	323 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	306 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	468 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	365 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	312 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	333 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	365 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	383 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	338 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	307 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	481 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	304 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	325 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	441 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	282 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	326 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	547 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	258 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	193 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	193 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	146 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	122 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR