

ISIN
DE000BB3LEX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	489 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	421 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	417 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	475 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	469 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	602 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	577 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	603 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	513 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	642 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	635 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	421 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	574 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	410 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	549 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	418 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	597 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	467 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	768 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	603 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	549 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1010 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	895 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	473 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	440 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	491 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	491 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	498 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	793 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	540 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	630 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	423 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	134 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	283 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	281 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	92 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	306 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	271 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	292 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	235 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	267 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	189 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	144 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	144 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	115 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	85 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	86 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	62 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR