

ISIN
DE000BB3LEZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	632 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	628 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	583 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	734 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	839 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	750 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	765 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1068 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	955 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	999 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1310 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	922 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1117 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1324 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	314 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	459 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	334 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	288 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	348 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	449 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	391 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	438 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	390 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	986 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	956 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	782 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	801 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	854 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	657 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	752 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	270 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	226 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	262 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	698 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	503 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	772 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	690 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	510 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	554 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	615 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	527 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	540 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	323 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	388 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	544 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	590 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	700 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	728 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	647 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	783 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	644 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	639 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	721 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	413 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	554 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	313 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	272 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	382 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	312 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	372 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	382 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	96 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	161 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR