

ISIN	DE000BB3LK35			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2026	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	117 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	106 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	172 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	250 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR

30-10-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	194 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	246 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	296 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	217 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	307 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	319 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2025	252 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	224 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	202 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	214 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	233 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	183 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	126 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	180 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	272 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR

30-07-2025	126 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	192 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	112 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	224 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	242 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	296 EUR	114 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	299 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	171 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	288 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	156 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	163 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR