

ISIN
DE000BB3LM66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	133 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	170 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	256 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	221 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	241 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	262 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	262 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	321 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	319 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	319 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	308 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	326 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	308 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	335 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	341 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	309 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	301 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	348 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	324 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	335 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	329 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	332 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	354 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	345 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	359 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	357 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	391 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	386 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	378 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	456 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	459 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	459 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	387 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	438 EUR	304 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	394 EUR	355 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2025	394 EUR	355 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2025	366 EUR	341 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	415 EUR	391 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2025	417 EUR	372 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2025	400 EUR	369 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	388 EUR	423 EUR	0 EUR	18 EUR
01-05-2025	1141 EUR	605 EUR	0 EUR	26 EUR
30-04-2025	512 EUR	490 EUR	0 EUR	21 EUR
29-04-2025	481 EUR	436 EUR	0 EUR	19 EUR
28-04-2025	1141 EUR	605 EUR	0 EUR	26 EUR