

ISIN
DE000BB3LM74

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	166 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	166 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	162 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	290 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	258 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	288 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	288 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	281 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	276 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	318 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	279 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	296 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	301 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	304 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	313 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	314 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	316 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	315 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	353 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	339 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	392 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	395 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	331 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	361 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	316 EUR	287 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	316 EUR	287 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	296 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	327 EUR	300 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	333 EUR	298 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	327 EUR	296 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	302 EUR	320 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	814 EUR	431 EUR	0 EUR	18 EUR
30-04-2025	386 EUR	369 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	373 EUR	338 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	814 EUR	431 EUR	0 EUR	18 EUR