

ISIN
DE000BB3LTE8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	777 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	817 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	977 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	998 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	998 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	998 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	926 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1053 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1089 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	89 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	51 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	15 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	12 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	99 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	778 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	664 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	540 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	514 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	556 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	597 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	94 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	24 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	24 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	32 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	19 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	213 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	156 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	180 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR

01-07-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	148 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	118 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	117 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	431 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	427 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	309 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	256 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	242 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	307 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	227 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	239 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	166 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	204 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	194 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	194 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	181 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	163 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	155 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	123 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	117 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	147 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	1525 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1525 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	1521 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	1699 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	1799 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	1799 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	2137 EUR	47 EUR	0 EUR	16 EUR
07-05-2025	2471 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
06-05-2025	2107 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
05-05-2025	2447 EUR	55 EUR	0 EUR	18 EUR
02-05-2025	2781 EUR	61 EUR	0 EUR	20 EUR
01-05-2025	3490 EUR	78 EUR	0 EUR	26 EUR
30-04-2025	4322 EUR	94 EUR	0 EUR	31 EUR
29-04-2025	2978 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
28-04-2025	3490 EUR	78 EUR	0 EUR	26 EUR