

ISIN
DE000BB4LLS3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	1237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2289 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	2289 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	1508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1067 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1072 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	973 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1024 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1044 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1036 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1099 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1002 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1002 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1082 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	775 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	756 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	908 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	953 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	925 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	988 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	989 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1016 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1051 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	992 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	895 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	897 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1001 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	922 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	972 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	902 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1023 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	962 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	994 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3292 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2026	2875 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2026	2414 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	1883 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1771 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2201 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1920 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	1957 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	2150 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	2579 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	2591 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	2959 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR

06-01-2026	2555 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	3208 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
31-12-2025	3906 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
30-12-2025	3906 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
29-12-2025	3917 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
26-12-2025	3851 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
25-12-2025	3750 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
24-12-2025	3750 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
23-12-2025	3594 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
22-12-2025	3594 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2025	3704 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
18-12-2025	3598 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
17-12-2025	2920 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2025	2632 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	2576 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	3151 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	3137 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	3912 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
04-12-2025	2926 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	2952 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	3870 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
01-12-2025	3861 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
28-11-2025	3906 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
26-11-2025	3446 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
25-11-2025	2317 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	2532 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR