

ISIN
DE000BB3LA11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	39 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	42 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	39 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	87 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	52 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	68 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	36 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	38 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	18 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	123 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	69 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	79 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	65 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	68 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	39 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	46 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	16 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	12 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	76 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	67 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	46 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	40 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	25 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	18 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	19 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	14 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR