

ISIN
DE000BB3LA45

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	0 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	237 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	166 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	198 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	120 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	109 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	121 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	72 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	73 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	105 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	53 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	57 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	23 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	209 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	133 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	113 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	85 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	59 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	35 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	22 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	206 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	87 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	92 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	51 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	62 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	18 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	12 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	201 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	147 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	185 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	139 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	143 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	105 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	95 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	59 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	55 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	33 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	21 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	25 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	13 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR