

ISIN
DE000BB3LAC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	788 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	725 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	911 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	809 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	826 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	508 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	622 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	527 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	505 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	100 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	170 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	171 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	67 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	569 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	767 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	767 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	767 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	405 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	381 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	575 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	659 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	563 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	525 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	499 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	661 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1096 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	1068 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	793 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	362 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	384 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	377 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	591 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	735 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	663 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	646 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	466 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	556 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	730 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	750 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	684 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	745 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	645 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	759 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	694 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	753 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	874 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	801 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	776 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	673 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	605 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	512 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	512 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	561 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	571 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	640 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	189 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	327 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	459 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	479 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	444 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	502 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	550 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	347 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	407 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	379 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	652 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	384 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	324 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	251 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	377 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	389 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	383 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	216 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	284 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	337 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	202 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	278 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	375 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	394 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	356 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR