

ISIN	DE000BB3LADO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	577 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	490 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	417 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	656 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	603 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	463 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	548 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	455 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	563 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	362 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	411 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	407 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	303 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	478 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	342 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	574 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	219 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	292 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	343 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	314 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	361 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	363 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	390 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR