

ISIN
DE000BB3LAJ7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	5950 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	5400 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	5618 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	5631 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	6375 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	5750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	5366 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4067 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4282 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4612 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4281 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5034 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5043 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4707 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4393 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4465 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	8100 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4632 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3868 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4070 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4596 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4596 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3519 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4416 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4498 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	4240 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	4640 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4573 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4975 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4068 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3457 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3539 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3341 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2859 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	3010 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3898 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1975 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	2037 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	2037 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	2037 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	2376 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2391 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	1974 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	1476 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	1920 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	2245 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	1934 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	3484 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	1687 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR

19-03-2026	1817 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	903 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	958 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	1195 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	941 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	869 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	1360 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	1361 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	1014 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	1381 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	1820 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	1278 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	1483 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	1067 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	2097 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	2141 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	1808 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	2066 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	1664 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	1978 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	1817 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	2200 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	1780 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	1947 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	2823 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2205 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	2153 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1771 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	1787 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	1674 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	1492 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	1706 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	1579 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	1552 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	1524 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	1839 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	1701 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	1962 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	1560 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	1380 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	1761 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	1523 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1983 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	1743 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	1910 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	2028 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	1889 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	2160 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	1498 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	1658 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	1658 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	1719 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	2082 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR

25-12-2025	1966 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1966 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	2177 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	2177 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	2201 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	2347 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	918 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	814 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	889 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	1111 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	1041 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	980 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	1017 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	1101 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	1042 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	1043 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	796 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	884 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	1006 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	969 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	999 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	1025 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	1314 EUR	253 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	978 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	686 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	991 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	767 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	1098 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	1292 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1122 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	1119 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	912 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	1152 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	1173 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	1528 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	1422 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	1481 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	1543 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1359 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	1531 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	1431 EUR	186 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	1842 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	1515 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	1722 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	1631 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	1580 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	2009 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	1714 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	1977 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	1710 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	1892 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	2158 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	1788 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR

19-09-2025	1968 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	2191 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	766 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	566 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	499 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	629 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	733 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	658 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	739 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	710 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	892 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	992 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	874 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	667 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	724 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	947 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	986 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	700 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	993 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	996 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	988 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1169 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	938 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	1046 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1045 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1224 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	1260 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	822 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	930 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	857 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	969 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	986 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	1348 EUR	254 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	1253 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	1314 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	1335 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1488 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1443 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	1328 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	1643 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1517 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	1628 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	1673 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	1572 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1620 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	1620 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2038 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1759 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	1914 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1920 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	2092 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	2100 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	1863 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR

24-06-2025	2100 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1865 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	2006 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1675 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	755 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	569 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	743 EUR	232 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	408 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	519 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	617 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	629 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	591 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	895 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	673 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	749 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	644 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	652 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	701 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	680 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	706 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	842 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	887 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	629 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	808 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	743 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	810 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	883 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	772 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	772 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	747 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	1280 EUR	361 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	718 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	718 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	719 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	827 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	596 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	730 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	967 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	919 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	602 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	1024 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	1146 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR