

ISIN
DE000BB3LAM1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-06-2026	1645 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1566 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1635 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1664 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	824 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	734 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	823 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	780 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	800 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	794 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	868 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	800 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	810 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	818 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	822 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	605 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	567 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	643 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	632 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	564 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	580 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	604 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	510 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	566 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	641 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	619 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	666 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	759 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	623 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	777 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	777 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1038 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	780 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	766 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	661 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	761 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	939 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	913 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	830 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1110 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1196 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1186 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	1269 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1562 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1025 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1008 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1008 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1008 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1101 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1211 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1055 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	961 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1231 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1132 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1513 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1045 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1038 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	594 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	611 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	710 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	641 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	664 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	752 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	967 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	705 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	866 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	893 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	760 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1042 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	903 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	780 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	901 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	931 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1209 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1031 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	893 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	783 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	880 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	881 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	848 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	934 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	966 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	946 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	943 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	975 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1039 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1025 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	1062 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	803 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	874 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1088 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1110 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1133 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1197 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1056 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1084 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1210 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1210 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	588 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	622 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	602 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	505 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	594 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	575 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	576 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	508 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	486 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	530 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	513 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	563 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	495 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	476 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	559 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	549 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	667 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	739 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	687 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	611 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	559 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	645 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	800 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	860 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	823 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	893 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	824 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	833 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	832 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1004 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	892 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1029 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	919 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	950 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1125 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	961 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1147 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1134 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1141 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1252 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1160 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1167 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1342 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	383 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	368 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	315 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	413 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	440 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	440 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	504 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	445 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	475 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	518 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	459 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	602 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	488 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	533 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	467 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	535 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	588 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	625 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	607 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	550 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	572 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	730 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	714 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	747 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	717 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	768 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	781 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	761 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	865 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	825 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	906 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	910 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	895 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	971 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	971 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1137 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1030 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1130 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1111 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1180 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1214 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1214 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1198 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1064 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	333 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	326 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	388 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	305 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	362 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	383 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	356 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	469 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	406 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	429 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	408 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	427 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	411 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	415 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	478 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	485 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	484 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	482 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	504 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	546 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	440 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	593 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	436 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	436 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	436 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	394 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	467 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	543 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	542 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	607 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	687 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR